

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA**

**O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
ZA ROK 2022**

**Wrocław, maj 2023 roku**

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH**  
**WYKONAWCZYCH**

**1. Podstawowe informacje o Spółce**

<b>FIRMA</b>	<b>„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA</b>
<b>SIEDZIBA (ADRES)</b>	50-055, poczta WROCLAW, ul. TEATRALNA 10-12
<b>NIP</b>	8981051431
<b>REGON</b>	930175372
<b>KRS</b>	0000292030
<b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</b>	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
<b>ORGAN REJESTROWY</b>	SĄD REJONOWY DLA WROCLAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCLAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
<b>KAPITAŁ ZAKŁADOWY</b>	852 771 219,00 złotych
<b>LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C)</b>	2 750 874 900
<b>WARTOŚĆ NOMINALNA</b>	0,31 złotych
<b>RYNEK REGULOWANY</b>	główny rynek GPW

**2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

### **3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

W okresie od 1.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w skład

Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

wchodziły następujące osoby:

1. Paweł Żbikowski
2. Michał Wojciechowski
3. Marek Kownacki
4. Konrad Raczkowski
5. Henryk Tadeusz Czarnecki
6. Cyprian Kazmierczak

### **4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.**

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki „CFI Holding” S.A. wchodzi:

- a) Joanna Feder-Kawczyńska - pełniąca funkcję Prezesa Zarządu;
- b) Tomasz Bujak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu;

### **5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w „CFI Holding” S.A.**

W spółce „CFI Holding” S.A. obowiązuje Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 19 października 2020 roku.

## **II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym.**

Członkowie Zarządu CFI Holding S.A. w roku 2022 nie pobierali jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki CFI Holding S.A., ani w formie umowy pracę, ani na podstawie innych stosunków prawnych, w tym wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, w obliczu konieczności ustabilizowania działalności Spółki w związku pandemią koronawirusa COVID-19, w związku z czym o kolejny rok odroczone termin wprowadzenia zasad wynikających z Polityki Wynagrodzeń uchwalonych przez Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie w dniu 19.10.2020 roku, do czasu normalizacji stosunków gospodarczych w sektorach aktywności Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

### **III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.**

Członkowie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z zastrzeżeniem Pana Konrada Raczkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej CFI Holding S.A., nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym od Emitenta wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Cyprian Kaźmierczak	01.02.2022-31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Paweł Żbikowski	01.01.2022-31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Michał Wojciechowski	01.01.2022-31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Marek Kownacki	01.01.2022-16.03.2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Konrad Raczkowski	01.01.2022-31.12.2022	60	0	0	0	0	0	60	0
Henryk Tadeusz Czarnecki	06.05.2022-31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0	0

### **IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Z uwagi na wstrzymanie wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z uwagi na uwarunkowania rynkowe spowodowane COVID-19 oraz, na obecnym etapie nie jest i nie byłoby nawet możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób, przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

**V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

W Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

**VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, jak również przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu informacji o których mowa w przepisie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółach publicznych, z uwagi na fakt, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

**VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.**

Z zastrzeżeniem Pani Joanny Feder-Kawczyńskiej, pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym tj. w 2022 roku nie otrzymały wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wysokość pieniężne stale	Wynagrodzenie pieniężne zmienne
Joanna Feder – Kawczyńska – Prezes Zarządu CFI Holding S.A. – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Central Fund of Immovables Sp. z o.o.	01.01.2022-31.12.2022	18.000,00	18.000,00	0

**VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.**

W 2022 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

**IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

**X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Od czasu ogłoszenia na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w październiku 2020 roku, stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej, w okresie sprawozdawczym wstrzymano wdrożenie założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji stosowanie do przyjętego aktu.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

- Michał Wojciechowski
- Henryk Tadeusz Czarnecki
- Paweł Żbikowski
- Wojciech Ostrowski
- Cyprian Kaźmierczak