

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA

**O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2020**

Wrocław, kwiecień 2021 roku

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH
WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
SIEDZIBA (ADRES)	50-055, poczta WROCŁAW, ul. TEATRALNA 10-12
NIP	8981051431
REGON	930175372
KRS	0000292030
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
ORGAN REJESTROWY	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	852 771 219,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C)	2 750 874 900
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,31 złotych
RYNEK REGULOWANY	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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W okresie od 1.01.2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w skład

Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

wchodziły następujące osoby:

1. Grzegorz Dębowski
2. Janusz Tomaszewski
3. Paweł Żbikowski
4. Michał Wojciechowski
5. Katarzyna Chojniak
6. Marek Kownacki
7. Konrad Raczkowski
8. Michał Bartosiewicz
9. Grzegorz Postek

4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki „CFI Holding” S.A. pozostawał jednoosobowy – w osobie - Joanny Feder-Kawczyńskiej pełniącą funkcję Prezesa 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.

Prezes Zarządu w roku 2020 w okresie przed uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 19.10.2020 roku „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.”, jak również w okresie późniejszym, nie pobierała 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,

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, ze względu na bardzo krótki czas funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej CFI Holding S.A., 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.

Za wyjątkiem osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. wskazanych w poniższej tabeli, pozostałe osoby pełniące funkcje w organach CFI Holding S.A. w

okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku nie otrzymały jakiegokolwiek wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wysokość pieniężne stale	Wynagrodzenie pieniężne zmienne
Janusz Teofil Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. – wynagrodzenie od Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w 2019 roku	01.01.2020-22.10.2020	44.000,00	0	44.000,00
Joanna Feder – Kawczyńska – Prezes Zarządu CFI Holding S.A. – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Central Fund of Immovables Sp. z o.o.	01.01.2019-31.12.2019 01.01.2020-31.12.2020	15.000,00	15.000,00	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 2020 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.

W związku z ogłoszeniem 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, Rada Nadzorcza, jak i Zarząd w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność Grupy Kapitałowej, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji stosowanie do przyjętego aktu.

Działania związane z określeniem wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Emitenta, zostaną wdrożone po uchyleniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Grzegorz Dębowski -

Katarzyna Chojniak -

Paweł Żbikowski -

Marek Kownacki -

Michał Wojciechowski -

Konrad Raczkowski -