

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**CFI HOLDING S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka. -----

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Jacek Kłosiński stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie: -----*

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 357.926.280 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----*
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.926.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### § 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wynikających z Raportu bieżącego Nr 6/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. ----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. -----  
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -  
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2023. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez**  
**biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące: --

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 006 tys zł; -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 288 tys zł; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie o kwotę 288 tys. zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 tys zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 288 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w wysokości 71 385 tys zł; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 642 825 tys zł; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 385 tys zł; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 164 tys zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 21 kwietnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 10 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*



**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Zbigniewowi Roźniacie absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----

- *przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów, -----*
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Macieja Jakuba Roźniatę (PESEL: 89032905851) na okres nowej wspólnej kadencji. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*

- *za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów,* -----
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.* -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:* -----

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280,* -----
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 357.911.280 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 15.000 głosów,* -----
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.* -----

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CFI HOLDING S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU**  
**A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 6 października 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----*

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 10 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. -----

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----*

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 13 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 27 kwietnia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 16 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Katarzynie Marciniak

absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 17 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Janowu Hamurze absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 18 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Markowi Zajczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.926.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.926.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.926.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 19 nie została podjęta.** -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Piotrowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 357.911.280, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 13,01 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 357.911.280, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 357.911.280 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 20 nie została podjęta.**