

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
CFI Holding S.A.
w dniu 8 lutego 2021 roku**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Matuszczyka.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----

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

Prezes Zarządu stwierdziła, że:-----

- przez aklamację oddano 681.129.064 głosów „za”, odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- głosy „za” stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 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, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 1/2021 w dniu 12 stycznia 2021 oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 681.129.064 głosów „za”, odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- głosy „za” stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.-

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 roku

w sprawie: uchylecia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1. [Uchylenie uchwały]-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.-----

§ 2. [Zmiana Statutu Spółki]-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie jego dotychczasowemu brzmieniu, nowe następujące brzmienie:---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:-----

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;-----

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;-----

c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200;-----

d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D0000001 do D60000800;-----

e) 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F2634409900.-----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).-----

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.-----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych

wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 681.129.064 głosów „za”, odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- głosy „za” stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.-