

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
CFI HOLDING spółka akcyjna w dniu 27 czerwca 2015 roku.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 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 Piotra Matuszczyka. -----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 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 26/2015 w dniu 29 maja 2015 roku oraz na stronie internetowej Spółki [www.intakus.pl](http://www.intakus.pl), obejmujący:

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. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2014;-----
7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;--
9. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2014; -----
12. Podjęcie uchwał odrębnie w stosunku do każdego z członków organów Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeksu Sądow Handlowych;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2014**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

### **Uchwała nr 4**

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

**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą wynoszącą w tysiącach złotych **841 424;**-----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie w tysiącach złotych **7 290,9;**-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę w tysiącach złotych **17 185,6;**-----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę w tysiącach złotych **41,4;**-----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----  
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji,  
co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów  
ważnych. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie**  
**przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2014 zysk w całości na kapitał zapasowy. -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2014. -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

### **Uchwała nr 7**

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

**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**

**zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta**

**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2014**

#### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w roku obrotowym 2014 obejmujące:-----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości w tysiącach złotych **3 739,5**, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie w tysiącach złotych **4 297,1** ;-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w tysiącach złotych **1 122 685,8**.-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę w tysiącach złotych **27 806,2** .-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę w tysiącach złotych **174,7**.-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

#### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi zarządu**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 250.000 akcji, co stanowi 18,62 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 250.000 głosów ważnych. -----

Pan Michał Kawczyński został wyłączony od głosowania przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 251.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 251.000 akcji, co stanowi 18,69% kapitału zakładowego, oddając łącznie 251.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 250.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 250.000 akcji, co stanowi 18,62 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 250.000 głosów ważnych. -----

Pan Piotr Matuszczyk został wyłączony od głosowania przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

### **Uchwała nr 12**

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

**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:  
udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

#### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

#### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.-----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

### **Uchwała nr 13**

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

**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:  
udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

#### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania



obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku -----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--

### **Uchwała nr 14**

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

**z dnia 27 czerwca 2015 roku w sprawie:**

**dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych**

### **§1 [Treść uchwały]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „CFI HOLDING” S.A., z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, o dalszym istnieniu Spółki, pomimo zaistnienia straty za ostatnie lata bilansowe, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. -----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 376.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 376.000 akcji, co stanowi 28 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 376.000 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.--