

**FORMULARZ POZWALAJĄCY  
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2015 roku, na godz. 09:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1.

**I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)**

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

\*Niepotrzebne skreślić.

**podpis akcjonariusza (mocodawcy)**

**data, miejscowość**

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.  
W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.  
Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

# INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

## **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 /Panią \_\_\_\_\_.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

## **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 ..... w dniu \_\_\_\_\_ 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 Sądów Handlowych;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

**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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

**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 841 424 tys zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 7 290,9 tys zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17 185,6 tys zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 41,4 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

**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 na kapitał zapasowy.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

**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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

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

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---



Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
--	--	---	--

.....	.....		.....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**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 straty za ostatni rok bilansowy, 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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			