

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 292030 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej K.s.h), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 10:00 które odbędzie się we Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1.

Porządek obrad obejmuje:

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email sekretariat@intakus.pl na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, najpóźniej w dniu 8 czerwca 2016 roku. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email sekretariat@intakus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email sekretariat@intakus.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i seria dokumentu. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać: firmę i siedzibę, imię i nazwisko i numer PESEL osób reprezentujących akcjonariusza, nazwę sądu rejestrowego i wydziału, w którym wpisany jest akcjonariusz i numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS. Spółka może podjąć również inne działania służące identyfikacji

akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych w dniu Walnego Zgromadzenia powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni w dniu Walnego Zgromadzenia posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 13 czerwca 2016 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2016 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 13 czerwca 2016 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Teatralnej 10-12, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.cfiholding.pl>.

PROJEKTY UCHWAŁ

(Projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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.

(Projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 _____ 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.intakus.pl:

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015

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 2015, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tys zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 5 675,6 tys zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 675,6 tys zł
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 108,5 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tys złotych na _____.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

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 2015.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015

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 CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 26 220,4 tys zł, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie 22 469,2 tys zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 206 999,8 tys zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tys zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 12 ust 4a Statutu Spółki, podejmuje uchwałę, iż w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana Michała Siwińskiego, zatwierdza dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej następujących osób: Pana Mateusza Jakubowskiego oraz Pana Rafała Reczka.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ (PESEL: _____);

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ (PESEL: _____);

(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

1. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, podejmuje uchwałę, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału akcji CFI HOLDING S.A.

- I. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji CFI Holding S.A. z 20 złotych (dwudziestu złotych) do 0,50 złotych (pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji CFI HOLDING S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.
- II. Podział akcji następuje poprzez wymianę wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. w stosunku 1:40. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcją o wartości nominalnej 20 złotych (dwudziestu złotych) na 40 (czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda.
- III. W związku z podziałem akcji, nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A.
- IV. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. postanawia zmienić §6 ust 1 oraz 2 Statut Spółki na następujący:

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) 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*
2. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy)”*
- V. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały od numer 3 do numery 13 są uchwałami bezwzględnie wymaganymi przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 395 k.s.h. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Nadto, zgodnie z §5 przytoczonego przepisu, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2

Co do projektowanej uchwały nr 14, 15 oraz 16, należy wskazać, iż doszło wygaśnięcia mandatów Pana Michała Bartczaka oraz Michała Siwińskiego. W ich miejsce zostali dokooptowani Panowie Rafał Reczek oraz Mateusz Jakubowski na zasadzie wyrażonej w § 12 ust 4a Statutu Spółki. Tym samym, istnieje konieczność podjęcia uchwały nr 14. W związku z faktem, iż Pan Grzegorz Winogradski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki lub dokonanie ewentualnych zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17 ma na celu ujednoczenie w Grupie Kapitałowej standardów sporządzania sprawozdań finansowych i wykorzystania do tego Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

W zakresie uchwały nr 18, należy wskazać, podział (*split*) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja pozostaje bez zmian.

Nadto należy wskazać, że Spółka w dniu 20 maja 2016 roku przystąpił do „Programu wspierania Płynności” prowadzonego przez GPW S.A., co zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 10/2016. Tym samym, przeprowadzenie podziału akcji, pozytywnie wpłynie na płynności oraz dostępność akcji na rynku.

Proponowany podział akcji to stosunek 1:40, tj. z 20 złotych do 0,50 zł (pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie akcji CFI Holding S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego

miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.

Celem podziału akcji jest przede wszystkim:

- a) Poprawa płynności w obrocie akcjami;
- b) Zwiększenie dostępności ilości akcji dla inwestorów;
- c) Dywersyfikacji akcjonariatu.

W spółce nie ma akcji imiennych, stąd nie będzie konieczności aktualizacji danych ujawnionych na dokumentach akcji imiennych.