

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
w dniu 29 czerwca 2016 roku**

**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 Piotra Matuszczyka.-----

**§ 2 [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 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 9/2016 z dnia 20 maja 2016 roku skorygowanym raportem bieżącym nr 9/2016 korekta w dniu 07 czerwca 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki [www.cfiholding.pl](http://www.cfiholding.pl), obejmujący:-----

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.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2015**

**§ 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 2015.

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego**  
**rewidenta za rok obrotowy 2015**

**§ 1 [Treść uchwały]**

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 2015, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tyś 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.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015**

## **§ 1 [Treść uchwały]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5.675,6 tys złotych na kapitał rezerwowy.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**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**

**§ 1 [Treść uchwały]**

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 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 zestawienie całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 26.220,4 tys. zł;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tys. zł;-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tys. zł;-----
- f) informację dodatkową do skonsolidowanego raportu rocznego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 310.000 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 310.000 akcji, co stanowi 23,09% kapitału zakładowego, oddając łącznie 310.000 głosów ważnych.

Pan Michał Kawczyński reprezentujący akcjonariusza 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 grudnia 2015 roku.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----



**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**

**§ 1 [Treść uchwały]**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 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 29 czerwca 2016 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 Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 Rafałowi Reczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie**  
**zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej**

**§ 1 [Treść uchwały]**

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.---

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**

## **w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

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 Ireneusza Radaczyńskiego (PESEL: 76121416433);-----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**

### **§ 1 [Treść uchwały]**

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 następujące osoby:-----

1. Janusza Tomaszewskiego – PESEL 56091310238,-----
2. Grzegorza Dębowskiego – PESEL 86022716897,-----
3. Wojciecha Łaszkiwicza – PESEL 53111303010,-----
4. Annę Polak -PESEL 89071812521,-----
5. Anetę Wodyk- PESEL 73020101004,-----

### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu tajnym przeprowadzonym nad każdym z kandydatów osobno oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z**  
**Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

**§ 1 [Treść uchwały]**

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

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie:**  
**w sprawie podziału akcji CFI HOLDING S.A.**

**§ 1 [Treść uchwały]**

- 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 akcję 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.-----

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

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

W głosowaniu jawnym oddano 678.830 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 678.830 akcji, co stanowi 50,55% kapitału zakładowego, oddając łącznie 678.830 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----