

**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 29 czerwca 2017 roku, na godz. 10:00, , które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel's al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna I p).

**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 29 czerwca 2017 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 29 czerwca 2017 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 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki [ww.cfiholding.pl](http://ww.cfiholding.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 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016,
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 2016
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016.

<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 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016**

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 2016, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 884 384 tys zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 2 615 tys zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2015 o 2 615 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

<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 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 2 615 tys złotych na kapitał rezerwowy.

<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 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie 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 2016.

<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 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING**  
**S.A. w roku obrotowym 2016**

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 2016 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 66 031 tys zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 328 774 tys zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68 817 tys zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 796 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

<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 29 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

<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 29 czerwca 2017 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 2016 roku do 23 lutego 2016 roku.

<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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.

<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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 roku do 29.06.2016 roku.

<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 29 czerwca 2017 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 Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

<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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

<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 29 czerwca 2017 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 Wojciechowi Łaskiewiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

<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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Pani Anecie Włodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

<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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

<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			

### UZASADNIENIE

Uchwały od numer 3 do numeru 16 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.