

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMACZENIA CFI HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19.10.2020 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [____],
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano [____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [____].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(projekt)

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [___],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [___].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

(Projekt)

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne 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 _____ 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

- 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.”
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [___],
- za przyjęciem uchwały oddano [___] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [___] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [___].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [___],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [___].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obligującego Walne Zgromadzenie do ustalenia polityki wynagrodzeń zarządu i członków rady nadzorczej.