

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2025 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2025 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.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 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 _____ 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.*
12. *Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.*
13. *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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy
kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2024.

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. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego
rewidenta za rok obrotowy 2024

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 2024, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93447 tys. zł;*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący stratę w kwocie 19 tys. zł.*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie o kwotę 21 tys. zł.*
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tys. zł*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

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. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie

sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę za rok 2024 pokryć z kapitału zapasowego.

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. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

(Projekt)

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z
dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym
2024**

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 2024 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto w wysokości 26038 tys zł;*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1636613 tys zł;*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18860 tys zł*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8400 tys zł*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we

Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31.12. 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Grabowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Maciejowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Joannie Feder - Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.