

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CFI Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 Tomasza Bujaka.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 76.084.990 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---
- głosy „za” stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pan Tomasz Bujak przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Marcina Rumowicza,-----

Mateusza Kaczmarka,-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 76.084.990 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---
- głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, -----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

Uchwała nr 3

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 7/2018 w dniu 01 czerwca 2018 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 Spółki w roku obrotowym 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej emitenta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 2 statutu spółki.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 76.084.990 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---
- głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, -----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2017

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 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego
przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017

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 2017, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 890 738 tys. zł;-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1 057 tys. zł.-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2016 o 32 433 tys. zł.-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 253 tys. zł-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 1.057 tys. (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych na kapitał zapasowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017**

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 2017 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 54 536 tys zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 429 308 tys zł,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 85915tys zł.-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zmniejszenia stanu środków pieniężnych o kwotę 13516 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

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 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

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

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.-----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

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

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 01 stycznia 2017 roku do 14 marca 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 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 Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.729.830 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Łaszkiwicza.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów „za”, przy 684.430 głosach „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Żbikowskiego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów „za”, przy 684.430 głosach „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 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 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 ksh postanawia zmienić treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 złotych (słownie: trzydzieści jeden groszy).” -----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 74.045.400 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz 684.430 głosach „wstrzymujących się” .-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 76.084.990 akcji, co stanowi 65,33% kapitału zakładowego, oddając łącznie 76.084.990 głosów ważnych.-----

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

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----