



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

CFI HOLDING S.A.

Z OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ

CFI HOLDING S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2024

Wrocław, 29 maja 2024 roku

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa:	CFI Holding S.A.
Adres (siedziba):	Wrocław ul. Teatralna 10-12.
Telefon:	71 348 80 10
Fax:	71 343 89 87
Adres Email:	kontakt@cfiholding.pl
Kontakt Dla Inwestorów:	ir@cfiholding.pl
Strona WWW	www.cfiholding.pl
LEI	LEI 259400JPS8B452HK4Y54
ISIN	PLINTKS00013

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej CFI Holding Spółka Akcyjna oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Joanna Feder-Kawczyńska |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | - Marta Sobala |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Jacek Kłosiński |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Maciej Rożniata |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Zbigniew Rożniata |

W dniu 22 kwietnia 2024 r. wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Grabowskiego. W związku z w/w rezygnacją, w dniu 27 czerwca 2024 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Maciej Rożniata.

4. Skład Rady Nadzorczej po dacie przypadającej na zakończenie roku obrotowego

Skład Rady Nadzorczej na dzień 24 kwietnia 2024 przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Joanna Feder-Kawczyńska |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | - Marta Sobala |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | - Jacek Kłosiński |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Zbigniew Rożniata |

5. Skład Zarządu po dacie przypadającej na zakończenie roku obrotowego

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie ulegał zmianie

Pani Teresa Kawczyńska, pełniła funkcję Prezesa Zarządu.

6. Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Zarząd działał w składzie jednoosobowym w osobie Pani Teresy Kawczyńskiej – Prezesa Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki pracował w składzie:

Pani Teresa Kawczyńska – Prezes Zarządu

Zarząd jest powoływany na 5-letnią kadencję. Kadencja Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2024 ROKU

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności w roku obrotowym od 01.01.2024 do 31.12.2024 wraz z oceną Rady Nadzorczej, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Wstęp

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, kontrolując bieżącą sytuację i działania Spółki, monitorując wyniki ekonomiczno-finansowe, sytuację rynkową oraz przewidywany rozwój działalności, z uwzględnieniem oceny i analizy działań podejmowanych przez Zarząd Spółki. W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza bardzo dokładnie przeanalizowała działania dotyczące aktywów Emitenta oraz wyraziła swoje opinie i rekomendacje w powyższych uchwałach.

2. Działania Nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku 2024.

Działania Nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku 2024 dotyczyły między innymi:

- Dokonania oceny sprawozdania Zarządu CFI Holding S.A. z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
- Dokonania oceny sprawozdania Zarządu CFI Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
- Dokonywania oceny wniosków przekładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnego Zgromadzenia;
- Omówienia z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej odpowiednio za pierwszy kwartał 2024 roku, za pierwsze półrocze 2024 roku oraz trzeci kwartał 2024 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowanego Spółki CFI Holding S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, jak również stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

3. Audyt.

Rada Nadzorcza Spółki od lipca 2020 roku pełni funkcję Komitetu Audytu.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w funkcji Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (z. późn. zm.).

Zadania określone w art. 86 ust.7 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649 z 2009 r.) realizowane są z mocy przepisów prawa przez całą

Radę Nadzorczą Spółki, w ramach jej obowiązków. W Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Rada Nadzorcza uczestniczyła w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności, współpracowała z Bieglym Rewidentem podczas rocznego Badania Spółki z zaleceniem przekazania wszelkich informacji mogących wpłynąć na wynik badania.

4. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.

Do istotnych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza należy zaliczyć:

- stały nadzór nad osiąganymi przez Spółkę wynikami ekonomiczno-finansowymi oraz realizacją rozwoju i dywersyfikacji przychodów w 2024 roku;
- rekomendacje oraz opiniowanie wniosków informacyjnych Zarządu w sprawie inwestycji kapitałowych CFI Holding S.A., podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. oraz wniosków kierowanych do Walnego Zgromadzenia;
- monitorowanie realizacji inwestycji w obszarze nieruchomości inwestycyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, w tym omawianie decyzji o powołaniu podmiotów celowych oraz kształtu proponowanych przez Zarząd inwestycji w celu najefektywniejszego wykorzystania aktywów spółki;
- monitorowanie działań Zarządu w obszarze porządkowania struktury CFI Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Emitenta.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2024 ROKU, SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2024 ROK, ORAZ WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU CFI HOLDING S.A. ZA 2024 ROK.

1. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Głównymi tematami posiedzeń Rady w 2024 r. były:

- analiza wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2024 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- opiniowanie projektów uchwał walnych zgromadzeń;
- zaopiniowanie decyzji Zarządu dotyczących aktywów spółki oraz działań podejmowanych w stosunku do spółek celowych oraz ich planowanego wykorzystania;
- zaopiniowanie planów Zarządu w przedmiocie akwizycji nowej działalności.
- Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W kręgu zainteresowania Rady znajdowało się również otoczenie Spółki, tj. działalność firm konkurencyjnych i jej pozycja na tle sektora branżowego.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Formułowała zalecenia i uwagi, jak również przekazywała niezbędne wskazówki oraz zapewniała wsparcie decyzyjne dla działań Zarządu.

2. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku.

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialnie nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a uchwały w większości zapadały jednomyślnie. Członkowie Rady Nadzorczej wykazali zaangażowanie i dyscyplinę. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2024 rok.

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 18 ust. 2 pkt a i b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- Roczne sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających, 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.*
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 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.*

- Sprawozdanie Zarządu CFI Holding S.A. z działalności Emitenta i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu CFI Holding S.A. z działalności Emitenta i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. i według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz że dane zawarte w tym sprawozdaniu prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Wartości podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki.

4. Ocena wniosku zarządu w sprawie podziału zysku spółki za 2024 rok.

CFI Holding S.A. zakończyła 2024 rok zyskiem stratą w wysokości 19 tys. zł.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za 2024 r. i postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty z kapitału zapasowego.

5. Ocena sytuacji Spółki w 2024 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonana przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, dokonała oceny sytuacji spółki CFI Holding S.A. w 2024 roku.

Rok 2024 był rokiem aktywnej pracy poświęconej przede wszystkim na stabilizacji sytuacji finansowej Spółki na tle otoczenia rynkowego, tym bardziej w obliczu zupełnie niespotykanej od lat dziewięćdziesiątych inflacji, sytuacji geopolitycznej spowodowanej wybuchem w dniu 24 lutego 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, który trwa do dnia dzisiejszego, jak również sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, które to czynniki w znaczącym stopniu wpłynęły na sytuację wielu segmentów rynku, a także działaniami podjętymi przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wobec funkcjonariuszy Emitenta oraz jednostek powiązanych i współpracujących oraz wynikającymi z ogłoszenia upadłości jednego z istotnych kontrahentów spółki zależnej od Emitenta, tj. Glob Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, od której to spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. dzierżawi hotel Król Kazimierz oraz Hotel Masuria. Powyższe było zarazem asumptem do weryfikacji planów dotyczących wykorzystania posiadanych przez Grupę Kapitałową

CFI Holding S.A. aktywów. Przedmiot działalności Emitenta był kontynuowany w wielu segmentach branżowych m.in. w szeroko pojętych sferze: hotelarskiej, gastronomicznej, budownictwa i mieszkalnictwa, wynajmu nieruchomości komercyjnych, maszyn i sprzętu budowlanego, ochrony zdrowia i rekreacji, handlu hurtowym artykułami chemicznymi oraz tzw. półproduktami do przemysłu odzieżowego, usług budowlanych oraz wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego. Podmioty wchodzące w skład Grupy od lat specjalizują się w poszczególnych branżach, gdzie zdecydowanie ugruntowały swoje pozycje rynkowe w zakresie oferowanych produktów i usług.

Profil działalności spółki wiodącej CFI HOLDING S.A. obejmuje natomiast głównie proces zarządzania grupą kapitałową – zarządzanie holdingiem, nadzór nad efektywnością zarządzania aktywami jednostek zależnych oraz optymalizację działalności jednostek w grupie poprzez wielopoziomową analizę procesów biznesowych. Kluczowymi aktywami Spółki są z jednej strony - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu a z drugiej - posiadane zasoby materialne i niematerialne, za pomocą których w poszczególnych segmentach działalności grupa kapitałowa realizuje niemal połowę skonsolidowanych przychodów i osiąga zysk.

Działania operacyjne pomimo wielu niesprzyjających okoliczności finalnie pozwoliły na zamknięcie roku obrachunkowego zyskiem na poziomie 288 tys. zł. Opisane wyżej działania, dają podstawy do optymistycznych założeń na dalsze okresy.

Na przestrzeni 2024 roku aktualny Zarząd podejmował działania, które przyniosły Spółce wymierne efekty zarówno w sferze rynkowej, jak też organizacyjnej oraz finansowej. Spółka i Grupa Kapitałowa CFI Holding S.A. posiadają potencjał umożliwiający dalszy wzrost wartości generowanego biznesu oraz wzmacniania pozycji na rynku, nawet w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej.

O wszelkich zmianach przedmiotowej sytuacji Zarząd informuje akcjonariuszy w drodze raportów bieżących.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących ryzyka w obszarach strategicznym, operacyjnym, finansowym i prawnym.

W ocenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem szeregu decyzji gospodarczych podjętych w okresie od kwietnia 2024 roku do października 2024 roku, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza, przez co maksymalnie zostaje ograniczony wpływ negatywnych zjawisk na realizację przez Spółkę zadań gospodarczych. Działania podejmowane przez Zarząd, opisane w sprawozdaniach, są gwarancją realizacji optymalnej strategii rozwoju oraz budowania pozycji rynkowej Spółki w przyszłości.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady, a także na podstawie analizy przedstawionych sprawozdań.

6. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W 2024 roku Spółka przestrzegała zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, z wyłączeniem zasad wskazanych w opublikowanym dokumencie.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. Spółka, na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, opublikowała Raport roczny za 2024 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu CFI Holding S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w 2024 roku, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2024 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

Rada Nadzorcza na podstawie posiadanych dokumentów i informacji nie stwierdziła ponadto naruszeń treści, rzetelności lub terminów publikacji informacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2009 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), jak i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Obowiązki informacyjne w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2024 były wypełniane zgodnie z Regulaminem GPW, Rozporządzeniem, jak i Rozporządzeniem MAR.

IV. WNIOSKI

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w raportach i opiniach audytora, tj. w dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą.

W ocenie Rady Nadzorczej aktualny Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych, dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdań, jak również całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonowała Spółka w 2024 r. - Rada Nadzorcza, przedstawiając niniejsze sprawozdanie wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki CFI Holding S.A. za 2024 rok.
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za 2024 rok.
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2024 rok
- podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2024 rok, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- udzielenie absolutorium części Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

Podpisy Członków Rady:

Joanna Feder-Kawczyńska

Marta Sobala

Zbigniew Rożniata

Jacek Kłosiński

Maciej Rożniata