

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,

Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,

Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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 7/2022 w dniu 1 czerwca 2022 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.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 2021.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków*

w roku 2021.

12. *Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.*
14. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI
HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021**

§ 1.

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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok
obrotowy 2021**

§ 1.

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 2021, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 797 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w kwocie 9 875 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2020 o 9 875 tys. zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 326 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 9 875 tys. zł pokryć z zysków z przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1.

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 2021 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w wysokości 245 056 tys. zł;*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 591 570 tys. zł;*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 934 386 tys. zł;*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 10 952 tys. zł;*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

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 Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 3 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” wynosi 0.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, przeciw 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Katarzynie Chojniak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego z dniem 6 maja 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą
we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Cypriana Kaźmierczaka z dniem 1 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,
Liczba głosów: „za” 681 317 086 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0.