

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CFI HOLDING S.A W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU

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

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. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Mateusz Kaczmarek stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----*
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 18.000. -----*

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta większością głosów. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: Katarzynę Kaczmarek i Adama Kawczyńskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta większością głosów. -----

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 4/2025 w dniu 30 maja 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. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta większością głosów. -----

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 jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta większością głosów. -----

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 93 447 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 jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta większością głosów. -----

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 jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta większością głosów. -----

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 26 038 tys zł; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 636 613 tys zł; -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 860 tys zł; -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 400 tys zł; -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----

- *za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów,* -----
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.* -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 7 została podjęta większością głosów.** -----

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 grudnia 2024 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370,* -----
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów,* -----
- *liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.* -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 8 została podjęta większością głosów.** -----

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 Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium 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: 354.614.370,* -----
- *Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym,* -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 9** została podjęta większością głosów. -----

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: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 10** została podjęta większością głosów. -----

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 Roźniata 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: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 11** została podjęta większością głosów. -----

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: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że **uchwała nr 12** została podjęta większością głosów. -----

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: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 nie została podjęta. -----

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: 354.614.370, -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta większością głosów. -----