

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI „CFI HOLDING” S.A.
W DNIU 28 SIERPNI 2020 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Piotra Matuszczyka.

§ 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: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,66% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów tj. 100% głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CFI HOLDING” S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,66% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów tj. 100% głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 3

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

z dnia 28 sierpnia 2020 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 17/2020 w dniu 23.07.2020 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. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2019.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,*

13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków rady nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,66 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

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 Spółki w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,66 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów tj. 100% głosów oddanych
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego
rewidenta za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 921 464 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) tys. zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w kwocie 1 764 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery) tys. zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2018 o 1 764 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt cztery) tys. zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 (siedemnaście) tys. zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,66 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI Holding” SA postanawia stratę netto za rok 2019 w kwocie 1 764 tys. zł pokryć ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „CFI HOLDING” S.A. w roku obrotowym 2019.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „CFI HOLDING” S.A. w roku obrotowym 2019

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 2019 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w wysokości 47 769 tys zł
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 777 791 tys zł.
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 1 111 425 tys zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 991 tys zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 9

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

z dnia 28 sierpnia 2020 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 Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065.
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065.
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 18 lutego 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100% głosów oddanych
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Grzegorzowi Postek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 16

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

Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 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 Michałowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie rady nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej Pani Katarzyny Chojniak z dniem 15 stycznia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie:
zatwierdzenia zmian w składzie rady nadzorczej.**

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 Marka Kownackiego z dniem 9 kwietnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie rady nadzorczej.

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 Konrada Raczkowskiego z dniem 3 lipca 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: rozszerzenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje rozszerzenia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji powołanej przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, do siedmiu osób.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia rozszerzonego
składu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Chojniak (PESEL 70032304023) na okres wspólnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów, tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia
rozszerzonego składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Wojciechowskiego (PESEL 791807513

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 816 129 065
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,67 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 816 129 065
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 065 głosów tj. 100 % głosów oddanych.
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy wobec podjętych uchwał.