

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, w sprawach:

- a) **przyjęcia porządku obrad:**
- b) **w sprawie objętej pkt 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.**

Ad. 6 porządku obrad:

(Projekt)

Uchwała nr 3

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

z dnia 27 czerwca 2024 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..... w dniu ___2024 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 2023.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w*

roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [__],
- za przyjęciem uchwały oddano [__] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [__] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [__].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad. 14 porządku obrad:

(Projekt)

Uchwała nr 27

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

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący:

- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,