

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**AKACJONARIUSZY SPÓŁKI**  
**CFI HOLDING S.A.**  
**W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z**  
**dnia**  
**29 czerwca 2017 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 Mateusza Kaczmarka.*

*§ 2 [Postanowienia końcowe]*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.588.086 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 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 24/2017 w dniu 01 czerwca 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki [ww.cfiholding.pl](http://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. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.*
- 8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.*

9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.*

10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.*

11. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.*

12. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów „za”, przy 165.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.*

W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów „za”, przy 165.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**zbadanego przez biegłego rewidenta**  
**za rok obrotowy 2016**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:*

a) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 884 384 tys. zł.*

b) *rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 2 615 tys. zł.*

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2015 o 2 615 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tys. zł.
- e) **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 2 615 tys. złotych na kapitał rezerwowy*

W głosowaniu jawnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**

*Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.*

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego**  
**rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI**  
**HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016**

*Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016 obejmujące:*

- a) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 66 031 tys. zł.*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 328 774 tys. zł.*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68 817 tys. zł.*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 796 tys. zł.*
- e) *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 23 lutego 2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 295.315 głosach „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29.06.2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 15.507.611 głosów „za”, przy 1.080.475 głosach „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 93,49% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 26.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.  
Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.  
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 295.315 głosach „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.  
Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.  
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaskiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.*

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów „za”, przy 265.320 głosach „przeciw”, 29.995 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.*

W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów „za”, przy 100.000 głosach „przeciw”, 776.511 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 94,72% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady**  
**nadzorczej**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.*

W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów „za”, przy 100.000 głosach „przeciw”, 776.511 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy „za” stanowiły 94,72% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.