

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „CFI HOLDING” S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 Macieja Węgierskiego.-----

§ 2 [Postanowienia końcowe]-----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:-----

- przez aklamację oddano 818.028.324 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---
- głosy „za” stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pan Maciej Węgierski przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A.  
z dnia 30 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: -----

Marcina Rumowicza,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 818.028.324 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---  
- głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 7/2019 w dniu 01 czerwca 2019 roku i nr 10/2019 z dnia 10 czerwca 2019 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. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenie dokooptowania członków rady nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany Statutu.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano 818.028.324 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,---  
- głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2018**

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 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
  - głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----
  - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego  
przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 893 282 tys. zł;-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w kwocie 1 226 tys. zł.-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2017 o 817 893 tys. zł.-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tys. zł.-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku poprzez przeznaczenie zysku netto za rok 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy. --- Przewodniczący poddał projekt uchwały w zaproponowanym brzmieniu pod głosowanie a następnie stwierdził, że :-----**

- w głosowaniu jawnym oddano 1.355.160 głosów „za”, przy 816.673.164 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----

- głosy „za” stanowiły 0,17% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała w zaproponowanym brzmieniu nie została powzięta.**-----

## **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 20187**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2018 roku zysk w wysokości 1226 tys (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych na kapitał zapasowy.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą  
we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku  
w sprawie 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 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018**

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 2018 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w wysokości 38 771 tys zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 500 465 tys zł,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 857 396 tys zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 659 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do 23 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 Pani Joannie Feder – Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 23 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

## **Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą**  
**we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.**-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do 1 marca 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 487.600 głosów „za”, przy 817.540.724 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” .-----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.-----

- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów,-----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza

Postka.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Bartosiewicza. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1.355.160 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwów,-----  
- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----  
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Do punktu 14 porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku**

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz  
upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z  
wykonaniem niniejszej uchwały**

Mając na uwadze następujące okoliczności: -----

- 1) Akcje CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną, -----
- 2) Średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy), zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, -----
- 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”, -----
- 4) Zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej serii do wysokości 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) do liczby 687.718.725 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemset

dwadzieścia pięć), czyli poprzez połączenie każdych 4 (czterech) akcji, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały „Scaleniem Akcji”. -----

3. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego. -----

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 4 (słownie: cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) zostaną wymienione na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze)., a w szczególności do:-----
  - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -
  - 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który, zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (dwadzieścia trzydzieści jeden groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty, dwadzieścia cztery grosze) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”), -----
  - 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki, -----
  - 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW, -

- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej. -----

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki (dalej jako „**Akcjonariusz**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką (dalej „**Umowa**”) zrzeka się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty, dwadzieścia cztery grosze), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----
2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (4:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). -----
3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, w liczbie od jednej do trzech będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). zaś uprawnienia do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, akcji o wartości



nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia cztery grosze). -----

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku. -----

#### § 4

W związku z operacją Scalenia Akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadanych akcji Spółki i w miarę możliwości dostosowanie ich liczby tak aby stanowiły wielokrotność liczby 4 akcji. Czynność tą prosimy wykonać do momentu wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, który zostanie podany w formie Raportu Bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

#### § 5

**W związku ze Scaleniem Akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----**

#### „§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:-----
- a) 6.880.750 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A 6.880.750;-----
  - b) 6.547.250 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B 6547250;-----
  - c) 688.050 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C01 do C688050.
  - d) 15.000.200 (słownie: piętnaście milionów dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D01 do D15000200, -----

e) 658.602.475 (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F01 do F 658602475, -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze).-----

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus -Bart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki. -----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.”-----

## §6

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

## §7

Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosy „za”, przy 1.355.160 głosach „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

- głosy „za” stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----

- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.-----**