

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„CFI HOLDING” S.A.
W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 464 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 817 484 223 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 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: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 063 głosów tj. 99,83% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 355 160 głosów tj. 0,17 % głosów oddanych;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne 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 23/2020 w dniu 21 września 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.cfiholding.pl:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego.*
3. *Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej.*
6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.”.*
8. *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: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 817 484 223 głosów, tj. 100% głosów oddanych;

- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu **z dnia 19 października 2020 roku** **w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

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: 817 484 223;
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 29,72 % w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 817 484 223;
- za przyjęciem uchwały oddano 816 129 063 głosów tj. 99,83% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 355 160 głosów tj. 0,17% głosów oddanych;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Zgłoszono sprzeciwy wobec Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4.