

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA

**O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2024**

Wrocław, maj 2025 roku

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH
WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
SIEDZIBA (ADRES)	50-055, poczta WROCŁAW, ul. TEATRALNA 10-12
NIP	8981051431
REGON	930175372
KRS	0000292030
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
ORGAN REJESTROWY	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	852 771 219,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C)	2 750 874 900
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,31 złotych
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W okresie od 1.01.2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład

Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

wchodziły następujące osoby:

1. Piotr Grabowski – od dnia 06.10.2023 r. do dnia 22.04.2024 r.
2. Jacek Kłosiński – od dnia 06.10.2023 r.
3. Joanna Feder-Kawczyńska – od dnia 06.10.2023 r.
4. Marta Sobala – od dnia 06.10.2023 r.
5. Zbigniew Roźniata – od dnia 06.10.2023 r.
6. Maciej Roźniata od 27.06.2025

4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki „CFI Holding” S.A. wchodziły następujące osoby:

- a) Teresa Kawczyńska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu – od dnia 10.10.2023 r.

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w „CFI Holding” S.A.

W spółce „CFI Holding” S.A. obowiązuje Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19.10.2020 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Zarządu CFI Holding S.A. w roku 2024 pobierali wynagrodzenie stała w łącznej kwocie 14 tys zł członek zarządu nie pobierał wynagrodzenia zmiennego ani premii.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Piotr Grabowski	06.10.2023- 22.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Jacek Kłosiński	06.10.2023- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Joanna Feder-Kawczyńska	06.10.2023- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Marta Sobala	06.10.2023- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Zbigniew Rożniata	06.10.2023- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Rożniata	27.06.2024- 31.12.2024	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Z uwagi na wstrzymanie wdrożenia pełnych założeń Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z uwagi na uwarunkowania rynkowe spowodowane COVID-19 oraz, na obecnym etapie nie jest i nie byłoby nawet możliwe

przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób, przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, jak również przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu informacji o których mowa w przepisie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółach publicznych, z uwagi na fakt, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym tj. w 2023 roku otrzymali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w następującej wysokości:

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wysokość pieniężne stale	Wynagrodzenie pieniężne zmienne
Teresa Kawczyńska – Prezes Zarządu CFI Holding S.A.	1.01.2024-31.12.2024	0	0	0 zł

VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2024 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Do 2020 roku do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej, w okresie sprawozdawczym wstrzymano wdrożenie pełnych założeń pełnych Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Joanna Feder-Kawczyńska
- Jacek Kłosiński
- Marta Sobala
- Zbigniew Rożniata
- Maciej Rożniata