

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „CFI HOLDING” S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 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 10/2021 w dniu 02 czerwca 2021 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 Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

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 2020.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 919 407 tys zł
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w kwocie 7 360 tys zł.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2019 o 7 360 tys. zł.
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 327 tys zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę netto za rok 2020 w kwocie 7 360 tys. zł pokryć ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 6

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

dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2020 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w wysokości 57 618 tys zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 758 000 tys zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 1 053 345 tys zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 22 159 tys zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI

HOLDING” S.A. udziela Pani Joannie Feder - Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 22 października 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 3 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 9 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Postek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 do 13 stycznia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 28 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Pani Katarzynie Chojniak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 15 stycznia 2020 roku do 2 lipca 2020 roku oraz za okres od dnia 28 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 441 829;
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77% w kapitale zakładowym;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 441 829;
- za przyjęciem uchwały oddano 681 441 829 głosów tj. 100% głosów oddanych;
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał.