

***Uchwała nr 1***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mateusza Kaczmarka.-----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 2***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej Tomasza Wiernickiego i Tomasza Bujaka.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 3***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2023 w dniu 02 czerwca 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki [ww.cfiholding.pl](http://ww.cfiholding.pl)*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 4***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz***  
***grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022***

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2022.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 5***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez  
biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022***

*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 2022, obejmujące: -----*

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 138 tys. zł;-----*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w kwocie 718 tys. zł;-----*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie o kwotę 718 tys. zł, -----*
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 375 tys. zł, -----*
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 6***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2022***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 718 tys. zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2021. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 7***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 roku***  
***w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta***  
***skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI***  
***HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022***

*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 2022 obejmujące:-----*

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 5 841 tys zł;-----*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 582 621 tys zł;-----*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 841*

- tyś zł; -----
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 873 tyś zł; -----*
- e) *dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### ***Uchwała nr 8***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### ***Uchwała nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 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 Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 10***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***  
***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***  
***z dnia 29 czerwca 2023 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 Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 11***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 Konradowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 12***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do 16 marca 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 13***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 14***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283



Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283  
Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 15***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 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 Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 06 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 16***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego z dniem 27 kwietnia 2023 roku. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 17***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: określenia ilości Członków Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 18***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Pawła Żbikowskiego (PESEL 82051306472) na okres nowej wspólnej kadencji. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 19***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Katarzynę Marciniak (PESEL 89060806164) na okres nowej wspólnej kadencji. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

***Uchwała nr 20***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jana Hamburgę (PESEL 88042415631) na okres nowej wspólnej kadencji. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### ***Uchwała nr 21***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

***w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej***

*Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Marka Zajczyka (PESEL 65020606931) na okres nowej wspólnej kadencji. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### ***Uchwała nr 22***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:***

***„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu***

***z dnia 29 czerwca 2023 roku***

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Szyszko (PESEL76120300032) na okres nowej wspólnej kadencji. -----

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 12 ust 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł, przy czym w przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, należność obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez danego członka rady nadzorczej,-
- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 357.987.283

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13,01 % w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 357.987.283

Liczba głosów: „za” 357.987.283; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.