

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJETYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**CFI HOLDING S.A.**  
**W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2023**

**Uchwała nr 1**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 2**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 3**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne 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 17/2023 w dniu 09 września 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki [ww.cfiholding.pl](http://ww.cfiholding.pl).

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 4**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jana Hamburgę (PESEL: 88042415631).

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 5**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Katarzynę Marciniak (PESEL: 89060806164).-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 6**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Szyszko (PESEL: 76120300032).-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 7**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Marka Zajczyka (PESEL: 65020606931).-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 8**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Pawła Michała Żbikowskiego (PESEL: 82051306472).-----  
-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

### **Uchwała nr 9**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Joannę Teresę Feder-Kawczyńską (PESEL: 69100905848), na okres wspólnej obecnej kadencji.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

### **Uchwała nr 10**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Jacka Tadeusz Kłosińskiego (wpisanego na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pod nr LOD/ADW/519), na okres wspólnej obecnej kadencji. ----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

### **Uchwała nr 11**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Zbigniewa Roźniatę (PESEL: 64090905238), na okres wspólnej obecnej kadencji.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 12**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Panią Martę Krystynę Sobalą (PESEL: 82112608183), na okres wspólnej obecnej kadencji.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 13**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 października 2023 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana Piotra Krzysztofa Grabowskiego (PESEL: 77052103234), na okres wspólnej obecnej kadencji.-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;  
Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;  
Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.

#### **Uchwała nr 14**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:*

*„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą w Wrocławiu  
z dnia 06 września 2023 roku  
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia CFI Holding Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 354 596 370;

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12,89 % w kapitale zakładowym;

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 354 596 370;

Liczba głosów: „za” 354 596 370; „przeciw” 0; „wstrzymujących się” 0.