

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.10.2023 ROKU**

*(projekt)*

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**z dnia 6 października 2023 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 /Panią .....

§ 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: [ ],
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [        ] głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_].

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Ad. pkt 5 zaproponowanego porządku obrad.**

**(projekt)**  
**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**z dnia ..... 2023 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_].

**Uzasadnienie:**

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

**Ad. pkt 6 zaproponowanego porządku obrad.**

**(projekt)**  
**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 października 2023 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..... w dniu \_\_2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.*

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_].

**Uzasadnienie:**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 §

1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**Ad. pkt 7 zaproponowanego porządku obrad:**

(projekt)

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],

- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [        ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [        ],
- za przyjęciem uchwały oddano [    ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [        ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [        ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [        ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [        ],
- za przyjęciem uchwały oddano [    ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [        ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**  
**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**



Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**(projekt)**

**Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],
- za przyjęciem uchwały oddano [     ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [     ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

**Uchwała nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 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/Panią ..... (PESEL: .....), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [     ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [     ]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [     ],

- za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**Ad. pkt 8 zaproponowanego porządku obrad:**

**(projekt)**

**Uchwała nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 października 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.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
- za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. zgromadzenie, o którym mowa w § 1, a więc zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka czy akcjonariusz.