

**FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 11 czerwca 2016 roku, na godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1.

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

*Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy)

data, miejscowość

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.
W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.
Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2016 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 /Panią _____.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

(projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2016 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 w dniu 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.intakus.pl, obejmujący:

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

(projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2015

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 2015.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

(projekt)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez
biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 854 925,9 tys zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 5 675,6 tys zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 675,6 tys zł

- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 108,5 tys zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

(projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tys złotych na _____.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

(projekt)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 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 2015.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING
S.A. w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący szysk netto w wysokości 26 220,4 tys zł, oraz zysk netto podmiotu dominującego w kwocie 22 469,2 tys zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 206 999,8 tys zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 220,4 tys zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 443,0 tys zł

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Siwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Michałowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „CFI HOLDING” S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 12 ust 4a Statutu Spółki, podejmuje uchwałę, iż w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy ustąpili z pełnionej funkcji przed wygaśnięciem mandatu tj. Pana Michała Bartczaka oraz Pana

Michała Siwińskiego, zatwierdza dokooptowanie do składu Rady Nadzorczej następujących osób:
Pana Mateusza Jakubowskiego oraz Pana Rafała Reczka.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____ (PESEL: _____);

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2016 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR)

1. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 45 ust 1 c ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, podejmuje uchwałę, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 będą sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji niniejszej uchwały.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			