

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA

**O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2023**

Wrocław, maj 2024 roku

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH
WYKONAWCZYCH

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	„CFI HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
SIEDZIBA (ADRES)	50-055, poczta WROCŁAW, ul. TEATRALNA 10-12
NIP	8981051431
REGON	930175372
KRS	0000292030
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
ORGAN REJESTROWY	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	852 771 219,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C)	2 750 874 900
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,31 złotych
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W okresie od 1.01.2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład

Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.

wchodziły następujące osoby:

1. Paweł Żbikowski – do dnia 29.06.2023 r.
2. Michał Wojciechowski – do dnia 29.06.2023 r.
3. Konrad Raczkowski – do dnia 26.04.2023 r.
4. Henryk Tadeusz Czarnecki – do dnia 29.06.2023 r.
5. Cyprian Kaźmierczak – do dnia 29.06.2023 r.
6. Wojciech Ostrowski – od dnia 27.04.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
7. Katarzyna Marciniak – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
8. Jan Hambura – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
9. Marek Zajczyk – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
10. Piotr Szyszko – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
11. Piotr Grabowski – od dnia 06.10.2023 r. do dnia 22.04.2024 r.
12. Jacek Kłosiński – od dnia 06.10.2023 r.
13. Joanna Feder-Kawczyńska – od dnia 06.10.2023 r.
14. Marta Sobala – od dnia 06.10.2023 r.
15. Zbigniew Rożniata – od dnia 06.10.2023 r.

4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki „CFI Holding” S.A. wchodziły następujące osoby:

- a) Joanna Feder-Kawczyńska - pełniąca funkcję Prezesa Zarządu – do dnia 21.06.2023 r.;
- b) Tomasz Bujak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu – do dnia 06.10.2023 r.;

Henryk Tadeusz Czarnecki	01.01.2023-29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Konrad Raczkowski	01.01.2023-26.04.2023	60	0	0	0	0	0	60	0
Wojciech Ostrowski	27.04.2023-29.06.2023								
Katarzyna Marciniak	29.06.2023-06.10.2023								
Jan Hambura	29.06.2023-06.10.2023								
Marek Zajczyk	29.06.2023-06.10.2023								
Piotr Szyszko	29.06.2023-06.10.2023								
Piotr Grabowski	06.10.2023-31.12.2023								
Jacek Klościński	06.10.2023-31.12.2023								
Joanna Feder-Kawczyńska	06.10.2023-31.12.2023								
Marta Sobala	06.10.2023-31.12.2023								
Zbigniew Roźniata	06.10.2023-31.12.2023								

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Z uwagi na wstrzymanie wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z uwagi na uwarunkowania rynkowe spowodowane COVID-19 oraz, na obecnym etapie nie jest i nie byłoby nawet możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób, przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, jak również przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu informacji o których mowa w przepisie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółach publicznych, z uwagi na fakt, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym tj. w 2023 roku otrzymali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w następującej wysokości:

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wysokość pieniężne stale	Wynagrodzenie pieniężne zmienne
Joanna Feder – Kawczyńska – Prezes Zarządu CFI Holding S.A. – wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Central Fund of Immovables Sp. z o.o.	01.01.2023-21.04.2023	6153,44 zł	6153,44 zł	0
Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu	01.01.2023-06.10.2023			

CFI Holding S.A. – wynagrodzenie				
Teresa Kawczyńska – Prezes Zarządu CFI Holding S.A.	10.10.2023-31.12.2023	4.909,10 zł	4.909,10 zł	0

VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2023 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Od czasu ogłoszenia na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w październiku 2020 roku, stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej, w okresie sprawozdawczym wstrzymano wdrożenie pełnych założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- Joanna Feder-Kawczyńska
- Jacek Kłosiński

- Marta Sobala
- Zbigniew Roźniata