

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [..].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. i wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.567.346,26 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24.845.812,23 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.082.039,98 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.493.581,31 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 rok i wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 postanawia, co następuje:

- przeznaczyć kwotę 24.729.228,00 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 2,40 zł na każdą akcję,
- przeznaczyć kwotę 116.584,23 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na zasilenie kapitału zapasowego,

- ustalić dzień dywidendy na dzień 06 września 2024 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2024 r.;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Ćwiekowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Feldmanowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z dnia 7 czerwca 2024 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Szybiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Sielużyckiej-Ćwiek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.