

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2022 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 8 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Wolne wnioski.
12. 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 8 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 8 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.906.022,19 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.042.184,45 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 922.763,45 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 126.146,29 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 8 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 postanawia, co następuje:

- przeznaczyć kwotę 18.923.363,25 zł pochodzącą z zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,85 zł na każdą akcję,
- przeznaczyć kwotę 118.821,20 zł pochodzącą z zysku netto za 2021 rok na zasilenie kapitału zapasowego,

- ustalić dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2022 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2022 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 8 czerwca 2022 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. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Ćwiek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2022 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. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Feldmanowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 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 8 czerwca 2022 roku

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 udziela Panu Bogdanowi Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2022 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. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Szybiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2022 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. 1 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2022 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. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Kwiecień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.