

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabycia akcji własnych Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2026 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8, art. 359 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 9 statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) Spółka uprawniona jest do nabycia nie więcej niż 173.265 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) w pełni pokrytych akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.326,50 zł (siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 50/100), oznaczonych kodem ISIN PLCDA0000018 („Akcje”);
- 2) nabycie Akcji nastąpi w celu ich umorzenia na zasadach przewidzianych w art. 359 K.s.h. i §9 statutu Spółki;
- 3) Spółka może nabywać Akcje Własne w drodze jednej lub wielu transakcji, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z akcjonariuszami Spółki, w tym po uprzednim skierowaniu do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzą na zaproszenie Spółki do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia;
- 4) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub samodzielnie;
- 5) Cena nabycia jednej Akcji wynosi 23,30 zł, a łączna cena nabycia wszystkich Akcji nie przekroczy kwoty 4.037.074,50 zł („Wynagrodzenie za Akcje”). Wynagrodzenie za Akcje zostanie sfinansowane wyłącznie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h. mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w tym z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku, zgodnie z pkt 7) poniżej.
- 6) Spółka może nabyć Akcje w terminie do 31 grudnia 2026 r.
- 7) W celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, tworzy się celowy kapitał rezerwowy w wysokości 4.100.00,00 zł, na który przeznaczają się kwotę 4.100.00,00 zł, pochodzącą z istniejącego kapitału zapasowego utworzonego z zysku, który zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h. może być przeznaczony do podziału.
- 8) Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest upoważniony do wielokrotnego nabywania akcji własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia wyszczególnionego w pkt 6) niniejszej uchwały, lub do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z pkt. 7) niniejszej uchwały.

- 9) Zarząd może w każdym czasie postanowić o ograniczeniu w części lub w całości lub zakończeniu skupu akcji na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki. Zarząd, kierując się interesem Spółki może również zrezygnować z nabycia akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały w całości lub w części, odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały lub nabyć mniejszą liczbę akcji własnych niż wskazana w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały zostaną umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego, po ich nabyciu przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki – przy czym uchwały o umorzeniu Akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zostaną podjęte niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji.
2. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 15 K.s.h., w celu uniknięcia wątpliwości, wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę odpowiednich umów nabycia Akcji z członkami rady nadzorczej Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - a) zawarcia umów nabycia Akcji w celu ich umorzenia;
 - b) rozliczenia wynagrodzenia za Akcje na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2026 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.