

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 MAJA 2025R.**

**Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) przyjmuje Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2024, zawierającego, m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., obejmujące:
 - a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto oraz całkowity dochód w kwocie 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze),
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 2.248.906.547,48 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy),
 - c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 2.123.406,76 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych, czterdzieści trzy grosze),
 - e. zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2024 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cavatina Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
 - a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.840.395,17 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) oraz całkowity dochód w kwocie 10.854.131,67 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3.508.479.769,72 złote (słownie: trzy miliardy pięćset osiem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
 - c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 44.752.220,20 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy),
 - d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 10.854.131,67 złotych (słownie: 10 milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
 - e. zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2024 należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową Cavatina Holding S.A. oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2024.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. Wymóg przedstawienia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych GPW 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę. Zatwierdzane sprawozdanie zawiera elementy wskazane w zasadach od 2.11.1 do 2.11.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 10 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków organów spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 49.059.021,43 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024 na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rafałowi Malarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Rafałowi Malarzowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Danielowi Draga absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Danielowi Draga absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Szymonowi Będkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Szymonowi Będkowskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Dziuda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Michałowi Dziuda absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Dziuda absolutorium z wykonania przez niego w roku 2024 obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Filipowi Dziuda absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Paulinie Kulejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Paulinie Kulejewskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

**Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Netter absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Agnieszce Netter absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr []/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Duszańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Annie Duszańskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2024. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.