

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 Pana Jarosława Grzegorza Ćwiek.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Jarosław Grzegorz Ćwiek stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. i wypłaty dywidendy. -----
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. -

9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 5
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 uchwala, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 6
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 uchwala, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.590.409 ważnych głosów z 6.390.409 akcji stanowiących 62,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.590.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 9
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 96,86 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----