

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 kwietnia 2021 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 kwietnia 2021 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 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 7 kwietnia 2021 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 7 kwietnia 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 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 kwietnia 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.774.925,25 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.345.447,70 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.368.725,63 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.482.694,09 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 kwietnia 2021 roku  
w sprawie podziału zysku za 2020 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 2020, a także części kapitału zapasowego, postanawia, co następuje:

- całość zysku netto za 2020 rok w wysokości 16.345.447,70 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwotę 1.998.973,30 zł (milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), na którą składa się zysk zatrzymany z roku 2017 w wysokości 1.955.996,35 zł oraz część zysku zatrzymanego z roku 2018 w wysokości 42.976,95 zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

- ustalić łączną wartość dywidendy na 18.344.421,00 zł (osiemnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych) tj. 1,80 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na dzień 21 kwietnia 2021 r.; dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 kwietnia 2021 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 kwietnia 2021 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 2020.

**§ 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 kwietnia 2021 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 2020.

**§ 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 kwietnia 2021 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 2020.

**§ 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 kwietnia 2021 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 Rafałowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w okresie 1 stycznia 2020 roku do 21 stycznia 2020 roku.

**§ 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 kwietnia 2021 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 2020.

**§ 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 kwietnia 2021 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 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 kwietnia 2021 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 okresie od 20 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.