

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 czerwca 2024 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 czerwca 2024 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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. i wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
12. Wolne wnioski.
13. 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 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 uchwała, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.567.346,26 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24.845.812,23 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.082.039,98 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.493.581,31 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 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za 2023 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 2023 postanawia, co następuje:

- przeznaczyć kwotę 24.729.228,00 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 2,40 zł na każdą akcję,
- przeznaczyć kwotę 116.584,23 zł pochodzącą z zysku netto za 2023 rok na zasilenie kapitału zapasowego,

- ustalić dzień dywidendy na dzień 12 czerwca 2024 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2024 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 czerwca 2024 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Ćwiekowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 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 czerwca 2024 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. 3 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 2023.

**§ 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 czerwca 2024 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 2023.

**§ 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 czerwca 2024 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Szybiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 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 czerwca 2024 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. 3 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 2023.

**§ 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 czerwca 2024 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. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.