

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2023 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 8 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:
 - (...)
 - (...)
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia.
3. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.