

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2022 r.**

**Uchwała nr [ ]/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 [ ]/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

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.
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 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2021, 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 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok obrotowy 2021.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021.
  12. 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 2021.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  14. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cavatina Holding S.A. w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1 604 823 131,78 złotych (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
  - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 184 515 364,68 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy),
  - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 7 417 197,67 złotych (słownie: siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
  - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 379 272 207,93 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
  - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 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 2021 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 2021.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cavatina Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Cavatina Holding w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
  - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2 498 168 671,50 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy),
  - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 189 619 526,35 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy),
  - d. skonsolidowany rachunek przyływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 118 575 647,02 złotych (słownie: sto osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych dwa grosze),
  - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 384 379 308,35 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych trzydzieści pięć groszy),
  - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje 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 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 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 2021 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 2021.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku  
obrotowym 2021**

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 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. Zatwierdzone sprawozdanie zawiera elementy wskazane w zasadach od 2.11.1 do 2.11.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021**

§ 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 2021 r., w wysokości 184 515 364,68 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy), 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 2021. 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 2021 na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 2021.

§ 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 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Dradze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Danielowi Dradze absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Dziudzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Dziudzie absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Dziudzie absolutorium z wykonania przez niego w roku 2021 obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Dziudzie absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 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 przez Pana Filipa Dziudę w ostatnim roku obrotowym obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Dziudzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Paulinie Dziudzie absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Agnieszce Wiśniewskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani Annie Duszańskiej absolutorium z wykonania jej obowiązków w roku 2021. 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Sebastianowi Kulejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Sebastianowi Kulejewskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 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 okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**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 Piotrowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Piotrowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2021. 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 okresie sprawowania przez niego mandatu w ostatnim roku obrotowym.*

**Uchwała nr [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cavatina Holding S.A. za rok 2021**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021.

§ 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 2021. Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 [ ]/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Cavatina Holding S.A. w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zamiarem zmiany sposobu reprezentacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.676.574,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 24.898.198 (dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda, w tym:*

- *17.398.198 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda,*
- *7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.538.442,00 zł (trzysta trzydzieści milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 25.426.034 (dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda, w tym:*

- *17.398.198 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda,*
- *7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda,*
- *527.836 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzydzieści złotych) każda.”*

2. art. 18 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Każdy członek Zarządu jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu.”*

3. art. 18 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są:*

*1) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie;*

*2) członek Zarządu albo prokurent działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.”*

uchyla się w całości.

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonywane na mocy § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności zarejestrowania zmian Statutu Spółki wynikających z § 1 niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy zmian Statutu Spółki. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie treści Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby i serii akcji Spółki do stanu prawnego wynikającego z objęcia akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, projektowane zmiany Statutu obejmują również zmianę sposobu reprezentacji Spółki poprzez wprowadzenie samodzielnej reprezentacji Spółki przez każdego z Członków Zarządu.*