

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (12-06-2023 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 39 lokal numer 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CDA Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-204 Wrocław, ulica Legnicka nr 50, NIP 8982201542, REGON 021976118), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000671280**, zwanej dalej również „**Spółką**”, stosownie do przedłożonego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 roku, nr 121 poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym, z którego notariusz **Grzegorz Wojtylak** sporządził niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Zarządu Spółki - Jarosław Grzegorz Ćwiek.-----

Jarosław Grzegorz Ćwiek zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12 czerwca 2023 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 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.841.098 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Jarosław Grzegorz Ćwiek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Jarosław Grzegorz Ćwiek objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Jarosław Grzegorz Ćwiek,** [REDACTED]  
[REDACTED], jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 9.891.098 akcji Spółki, co stanowi 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14.841.098 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 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 2022 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. i wypłaty dywidendy. -----
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. -
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.841.098 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022 rok. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.841.098 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.544.131,59 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.533.359,05 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.498.366,70 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.567.317,90 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.841.098 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 postanawia, co następuje: -----

- przeznaczyć kwotę 15.912.834,75 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,55 zł na każdą akcję, -----
- przeznaczyć kwotę 3.620.524,30 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na zasilenie kapitału zapasowego, -----
- ustalić dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2023 r.; a dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2023 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.841.098 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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12 czerwca 2023 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.592.098 ważnych głosów z 6.392.098 akcji stanowiących 62,26 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.592.098 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

W głosowaniu nie brał udziału Jarosław Grzegorz Ćwiek.-----

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

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

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12 czerwca 2023 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 Łukaszowi Feldmanowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.841.098 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 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 Bogdanowi Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.841.098 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 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 Robertowi Szybiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.841.098 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 12 czerwca 2023 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.841.098 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 12 czerwca 2023 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 Kwietniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.841.098 ważnych głosów z 9.891.098 akcji stanowiących 96.34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 14.841.098 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\* \* \*

### § 1.

#### Wypisy

Wypisy tego aktu można wydać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

### § 2.

#### Koszty aktu

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

### § 3.

#### Pouczenia

Notariusz pouczył Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 1991 roku, nr 22, poz. 91 ze zm.), w szczególności o tym, że:-----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (dalej: „Repozytorium”). Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym; -----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt. 1; -----
- 3) z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień,

miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia;-----

- 4) we wniosku składanym w postępowaniu rejestrowym należy podać numeru wypisu albo wyciągu w Repozytorium. -----

#### § 4.

##### **Dokumenty przedłożone i załączone do aktu**

Do aktu przedłożono: -----

1. wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 roku, nr 121, poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym; -----

i załączono: -----

2. listę obecności. -----

#### § 5.

##### **Taksa i podatek**

1. Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku, nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**1.100,00 zł**

- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:----- **253,00 zł**

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**