

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26-06-2025 r.) w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, 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 **Beata Karwacka-Siarka** sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 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 26 czerwca 2025 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 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 14.839.409 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.-----

Tożsamość **Jarosława Grzegorza Ćwieka**, syna

PESEL:

zamieszkałego

, notariusz stwierdziła na podstawie

okazanego dowodu osobistego o serii i numerze

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 9.889.409 akcji Spółki, co stanowi 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14.839.409 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ 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 odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2025 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. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r. i wypłaty dywidendy. -----
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. -----

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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.090.161,46 zł;-----

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26.442.486,50 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32.922.122,10 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.403.656,43 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie podziału zysku za 2024 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, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć całość zysku netto za 2024 rok w kwocie 26.442.486,50 zł na zasilenie kapitału zapasowego..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 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 Ćwiekowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.590.409 ważnych głosów z 6.390.409 akcji stanowiących 62,02 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 9.590.409 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 26 czerwca 2025 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 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 Bogdanowi Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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

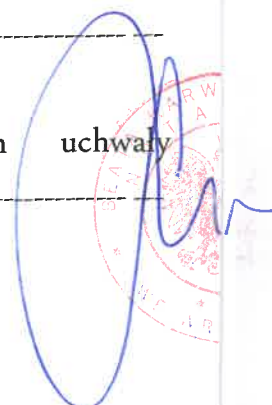
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 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 Szybiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 14.839.409 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 26 czerwca 2025 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.839.409 ważnych głosów z 9.889.409 akcji stanowiących 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 14.839.409 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. -----