

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna 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: 50-335 Wrocław, ulica Henryka Sienkiewicza nr 8A; 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. 1997 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 28 czerwca 2019 roku, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Łukasz Dawid Ćwiek.-----

Łukasz Dawid Ćwiek oświadczył, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 409 § 4 Kodeksu spółek handlowych, głosowania tajne nie będą przeprowadzane.-----

Łukasz Dawid Ćwiek zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Łukasza Dawida Ćwieka.-----

§ 2.

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

Łukasz Dawid Ćwiek stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---

- za uchwałą: 9.161.872 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

Łukasz Dawid Ćwiek stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Łukasz Dawid Ćwiek objął przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Łukasza Dawida Ćwieka, syna Jarosława i Beaty, PESEL XXX, zamieszkałego: XXX, ulica XXX, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze XXX.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie. Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, który reprezentuje łącznie 5.961.872 akcji Spółki, co stanowi 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 9.161.872 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, z uwagi na obecność na Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza zaproponował usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r. -----
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 9.161.872 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 28 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 9.161.872 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 28 czerwca 2019 roku

#### *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 rok oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12 962 939,62 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 386 650,83 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6 237 198,33 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 391 600,26 zł; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----  
- za uchwałą: 9.161.872 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 28 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie podziału zysku za 2018 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 zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018, postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 5.386.650,83 zł (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześć set pięćdziesiąt złotych, osiemdziesiąt trzy grosze) według następujących zasad:-----

- w części wynoszącej 5.077.322,50 zł (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 r.; dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2019 r.;-----
- w pozostałej części wynoszącej 309.328,33 zł (trzysta dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 9.161.872 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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Ćwiek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 9.161.872 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 9.161.872 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

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 2018. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 9.161.872 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 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 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 Rafałowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 9.161.872 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 9.161.872 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Kwiecień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 9.161.872 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Program Motywacyjny na lata 2019-2022 dla pracowników i współpracowników spółki CDA S.A („Program Motywacyjny”). -----
2. Program Motywacyjny na lata 2019-2022 polega na przyznaniu osobom objętym Programem Motywacyjnym, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 oraz określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały, prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w seriach A1, A2, A3, A4 oraz B, uprawniających do objęcia odpowiednio akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
3. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 zostaną określone

w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, który zostanie przyjęty przez Zarząd Spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przyjęcia takiego Regulaminu. -----

## § 2.

Celem Programu Motywacyjnego jest wdrożenie w Spółce efektywnego mechanizmu służącego motywowaniu pracowników do osiągnięcia długoterminowych celów, który zapewni wzmocnienie więzi łączących pracowników i współpracowników ze Spółką, jak również stabilizację zatrudnienia kadry pracowniczej. Program Motywacyjny pozwoli ustanowić w Spółce przejrzyste zasady związane z dokonywaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z premiowaniem pracowników.

## § 3.

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką, z którymi zostanie zawarta umowa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”).-----
2. Osoby Uprawnione, z którymi zostaną zawarte umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zostaną określone przez Zarząd Spółki.-----

## § 4.

1. Program Motywacyjny będzie oparty o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E. -----
2. Akcje serii D1, D2, D3, D4 oraz E będą objęte odpowiednio w zamian za warranty subskrypcyjne serii A1, A2, A3, A4 oraz B. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii A1, A2, A3, A4 oraz B uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji nowej emisji odpowiednio serii D1, D2, D3, D4 oraz E. -----
4. Cena emisyjna akcji serii D1, D2, D3, D4 i E będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd w drodze Uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

## § 5.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że w ramach realizacji Programu Motywacyjnego poszczególnym Osobom Uprawnionym zostaną przyznane w latach 2019-2022 warranty subskrypcyjne w ilości wskazanej poniżej, które uprawniać będą do objęcia akcji: -----

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Akcje serii D1	18.750	-	-	-
Akcje serii D2	-	18.750	-	-

Akcje serii D3	-	-	18.750	-
Akcje serii D4	-	-	-	18.750
Akcje serii E	18.750	18.750	18.750	18.750
<b>Suma</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

2. Warunkiem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych i przyznania akcji Osobom Uprawnionym jest zrealizowanie przez Spółkę minimalnych progów wynikowych w postaci przychodów ze sprzedaży wykazywanych w rocznych zbadanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata obrotowe: -----

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Przychody ze sprzedaży (zł)	32.000.000	34.500.000	36.500.000	39.000.000

#### § 6.

1. Podstawę prawną Programu Motywacyjnego stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego. -----
2. Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty na mocy uchwały Zarządu.

#### § 7.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:----

- za uchwałą: 9.161.872 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 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 432, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

#### § 1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), w drodze emisji: -----
  - a) nie więcej niż 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych); -----
  - b) nie więcej niż 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych); -----
  - c) nie więcej niż 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych); -----
  - d) nie więcej niż 18.750 (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych); -----
  - e) nie więcej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych); (zwanych dalej łącznie „**Akcjami**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu

przyznania praw do objęcia: -----

- a) akcji serii D1 – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1, -----
- b) akcji serii D2 – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A2, -----
- c) akcji serii D3 – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A3, -----
- d) akcji serii D4 – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A4, -----
- e) akcji serii E – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, -----

które zostaną wyemitowane zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, co umożliwi Spółce realizację zamierzeń wynikających z Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji nowych serii będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z § 5 niniejszej uchwały. -----

## § 2.

1. Wszystkie akcji serii D1, D2, D3, D4 i E zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść opinii Zarządu, zawartej w § 4 niniejszej uchwały upoważnia się Zarząd do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D1, D2, D3, D4 po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy czym wysokość cen emisyjnych zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Spółki osiągniętego w notowaniach na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zamknięciu sesji w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę podjęcia uchwały w tej sprawie, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent); -----
  - b) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na poziomie nie mniejszym niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większym niż 1,00 zł (jeden złoty). -----

## § 3.

Akcje serii D1, D2, D3, D4 i E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. -----

## § 4.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki o treści jak poniżej, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1, D2, D3, D4 i E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowych serii, przedstawioną niniejszemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, z której wynika, że niniejsza uchwała jest podejmowana w interesie Spółki i ma służyć stworzeniu nowych mechanizmów motywacyjnych pracowników i współpracowników Spółki, a także zapewnieniu stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzeniu silnych związków pomiędzy Spółką a pracownikami i współpracownikami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D1, D2, D3, D4 i E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

**Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D1, D2, D3, D4 i E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.**

W związku z przyjętą przez Spółkę strategią wzrostu wartości przedsiębiorstwa i umożliwienia realizacji programu motywacyjnego, Spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji. Uzasadniając wyłączenie prawa poboru nowych akcji dotychczasowym Akcjonariuszom Zarząd podaje, że takie rozwiązanie leży w interesie Spółki. -----

Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru akcji serii D1, D2, D3, D4 i E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki z uwagi na fakt, że oferty objęcia akcji serii D1, D2, D3, D4 i E, jak również oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 i B mają zostać skierowane do pracowników i współpracowników Spółki w ramach programu motywacyjnego. -----

Ustanowienie programu motywacyjnego umożliwi długofalowe budowanie relacji z pracownikami, współpracownikami oraz zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania, poprawić efektywność pracy przy jednoczesnym wygenerowaniu dodatkowego wynagrodzenia. Powyższe przełoży się na wzrost atrakcyjności Spółki dla akcjonariuszy oraz zwiększy konkurencyjność Spółki na rynku. Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru. -----

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, by cena emisyjna akcji serii D1, D2, D3, D4 i E była każdorazowo, tj. w odniesieniu do każdej serii akcji, ustalana przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji serii D1, D2, D3, D4 zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Spółki osiągniętego w notowaniach na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zamknięciu sesji w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia uchwały w tej sprawie, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent). Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona na



poziomie nie mniejszym niż 0,10 zł i nie większym niż 1,00 zł. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji nowych serii ma na celu z jednej strony przypisanie akcjom nowych serii waloru motywacyjnego, a z drugiej – umożliwienie wprowadzenia akcji uprzywilejowanych cenowo do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect z uwzględnieniem postanowień obowiązującego regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. -----

## § 5.

1. Pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym: -----
  - a) nie więcej niż 18.750 warrantów subskrypcyjnych serii A1, -----
  - b) nie więcej niż 18.750 warrantów subskrypcyjnych serii A2, -----
  - c) nie więcej niż 18.750 warrantów subskrypcyjnych serii A3, -----
  - d) nie więcej niż 18.750 warrantów subskrypcyjnych serii A4, -----
  - e) nie więcej niż 75.000 warrantów subskrypcyjnych serii B -----  
(dalej zwanych łącznie „**Warrantami Subsکrypcyjnymi**”). -----
2. Warranty Subsکrypcyjne uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji nowych serii, tj. każdy Warrant Subsکrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji nowej serii, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, w tym: -----
  - a) warranty subsکrypcyjne serii A1 uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 18.750 akcji serii D1, -----
  - b) warranty subsکrypcyjne serii A2 uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 18.750 akcji serii D2, -----
  - c) warranty subsکrypcyjne serii A3 uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 18.750 akcji serii D3, -----
  - d) warranty subsکrypcyjne serii A4 uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 18.750 akcji serii D4, -----
  - e) warranty subsکrypcyjne serii E uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 75.000 akcji serii E. -----
3. Celem emisji warrantów subsکrypcyjnych jest realizacja Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku. -----
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione, o których mowa w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, tj. osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym na lata 2019-2022, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, o

którym mowa w § 1 ust. 3 uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022. -----

5. Warranty są emitowane nieodpłatnie. -----

#### § 6.

1. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne nie będą podlegać zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
2. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powstanie po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę Osobie Uprawnionej i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Osobę Uprawnioną. -----
3. Warranty Subskrypcyjne będą przechowywane w wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej lub w Spółce. -----

#### § 7.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki o treści jak poniżej, uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

#### **Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 i B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki**

Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3 i A4 oraz B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, ponieważ zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego akcje serii D1, D2, D3, D4 i E emitowane w ramach Programu Motywacyjnego i oferowane do pracownikom i współpracownikom Spółki będą obejmowane w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii A1, A2, A3, A4 i B. -----

W związku z powyższym, oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 i B mają zostać skierowane do pracowników i współpracowników Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. -----

Wyłączenie prawa poboru ma służyć realizacji przyjętej strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jest niezbędne dla umożliwienia realizacji postanowień Programu Motywacyjnego. -----

Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione w interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży wyłączenie w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 i B. -----

#### § 8.

1. Warranty Subskrypcyjne serii A1, A2, A3 i A4 będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za właściwy rok obrotowy, w terminie: -----
  - a) w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii A1 – w terminie 30 dni od dnia łącznego spełnienia następujących warunków:-----
    - przyjęcia przez Zarząd Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, -----
    - zawarcia przez Zarząd Spółki ze wszystkimi Osobami Uprawnionymi umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym na lata 2019-2022,-----
    - dokonania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego na podstawie niniejszej uchwały, -----
  - b) do 30 lipca 2019 r. – w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii A1, -----
  - c) do 30 lipca 2020 r. – w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii A2, -----
  - d) do 30 lipca 2021 r. – w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii A3, -----
  - e) do 30 lipca 2022 r. – w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii A4, -----
  - f) do 30 lipca 2022 r. – w przypadku Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu. -----
3. Warranty nieobjęte w terminie tracą ważność. -----
4. Warranty są niezbywalne, poza przypadkiem zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. -----
5. Warranty podlegają dziedziczeniu. -----

#### § 9.

- Wykonanie praw z Warrantów i objęcie Akcji powinno nastąpić do: -----
- a) do 30 lipca 2020 r. – w przypadku warrantów serii A1 oraz akcji serii D1,-----
  - b) do 30 lipca 2021 r. – w przypadku warrantów serii A2 oraz akcji serii D2,-----
  - c) do 30 lipca 2022 r. – w przypadku warrantów serii A3 oraz akcji serii D3,-----

d) do 30 lipca 2023 r. – w przypadku warrantów serii A4 oraz akcji serii D4,-----  
e) do 30 lipca 2023 r. – w przypadku warrantów serii B oraz akcji serii E, przy czym  
Osoba Uprawniona będzie mogła wykonać prawo objęcia akcji serii B w  
następujący sposób: -----

- i. do 30 lipca 2020 r. – w przypadku warrantów serii B, objętych do 30 lipca  
2019 r., -----
- ii. do 30 lipca 2021 r. – w przypadku warrantów serii B, objętych do 30 lipca  
2020 r., -----
- iii. do 30 lipca 2022 r. – w przypadku warrantów serii B, objętych do 30 lipca  
2021 r., -----
- iv. do 30 lipca 2023 r. – w przypadku warrantów serii B, objętych do 30 lipca  
2022 r. -----

Uprawnienia z warrantów w liczbie odpowiadającej danej transzy akcji serii B,  
w przypadku ich niewykonania w przypisanym do nich terminie, wskazanym  
powyżej, wygasają. -----

#### § 10.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i  
prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
  - a) złożenia ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, -----
  - b) przyjęcia od Osób Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia  
Warrantów Subskrypcyjnych, -----
  - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień  
wynikających z niniejszej uchwały. -----
2. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz  
akcji nie będzie realizowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów  
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a  
zatem nie będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia,  
zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego,  
memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego  
tego rodzaju. -----

#### § 11.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmując niniejszą uchwałę, postanowiło  
przyjąć tekst przedstawionego uzasadnienia dla realizacji Programu Motywacyjnego na  
lata 2019-2022 jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 449 § 1 w zw. z art. 445  
§ 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

Warunkowe podwyższenie kapitału umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki, opartego o akcje CDA S.A. Program ma stanowić efektywny mechanizm wykorzystywany do motywowania osób zaangażowanych w rozwój Spółki, którego wykorzystanie z jednej strony służyć ma osiągnięciu długoterminowych celów, a z drugiej strony – wzmocni więzi Spółki z pracownikami i współpracownikami. Wydawanie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma zwiększyć zaangażowanie w wykonywane zadania, poprawić efektywność pracy przy jednoczesnym wygenerowaniu dodatkowego wynagrodzenia. Powyższe przełoży się na wzrost atrakcyjności Spółki dla akcjonariuszy oraz zwiększy konkurencyjność Spółki na rynku. Mając powyższe na uwadze, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce jest w pełni uzasadnione. -----

## § 12.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym postanowieniami niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje do Statutu Spółki § 6a o następującej treści: -----

### „§ 6a

1. Na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r., kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
  - a) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, -----
  - b) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2, -----
  - c) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3, -----
  - d) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4, -----
  - e) nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D1, D2, D3, D4 i E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3, A4 i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.”--

## § 13.

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na dostosowaniu jego postanowień

dotyczących wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji do rzeczywistego stanu rzeczy, który zmieni się w wyniku wydania dokumentów akcji w wykonaniu niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, a w szczególności poprzez aktualizację wysokości kapitału zakładowego Spółki, liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, oraz ujęcia akcji odpowiednio serii D1, D2, D3, D4 i E w kolejnych literach § 6 ust. 1 statutu Spółki. -----

#### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---

- za uchwałą: 9.161.872 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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie dematerializacji akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E,  
upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów  
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie  
akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako  
alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o

wprowadzenie wszystkich akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

## § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia wniosków wprowadzenie do obrotu akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E. -----

## § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.161.872 ważnych głosów z 5.961.872 akcji stanowiących 58,71 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----

- za uchwałą: 9.161.872 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.**

**Pouczenie**

Notariusz pouczyła Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§ 4.**

**Dokumenty przedłożone lub okazane 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; -----

2. listę obecności; -----

3. upoważnienie z dnia 27 czerwca 2019 roku do otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----

i okazano:-----

4. listę uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 5.**

**Taksa i podatki**