

Załącznik nr 1 do Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia z dnia 8 lipca 2025 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [] 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [] 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2025 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich wprowadzonych do obrotu akcji Spółki, tj. łącznie 1.180.100 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 118.010,00 zł (sto osiemnaście tysięcy dziesięć złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLCDA0000018 („**Akcje**”) dzielących się na:

- a) 876.255 (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- b) 154.645 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- c) 74.200 (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- d) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym;
- b) podjęcia wszelkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, poza rynkiem regulowanym, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2025 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.