

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (08-08-2023 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 39 lokal numer 5, odbyło się Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 8 sierpnia 2023 roku, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Zarządu Spółki - Jarosław Grzegorz Ćwiek.-----

Jarosław Grzegorz Ćwiek wskazał, że wobec treści przepisu art. 420 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych wszystkie głosowania w trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w trybie jawnym.-----

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

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 jawnym oddano 5.249.000 ważnych głosów z 3.499.000 akcji stanowiących 34,08 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.249.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

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

Jarosław Grzegorz Ćwiek, syna [REDACTED], PESEL: [REDACTED], według oświadczenia zamieszkały: [REDACTED], ulica [REDACTED], jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczając jednocześnie, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.499.000 akcji Spółki, co stanowi 34,08 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 5.249.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

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

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.249.000 ważnych głosów z 3.499.000 akcji stanowiących 34,08 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.249.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2023 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby: -----
- Bogdan Dobrowolski, -----
- Sebastian Kwiecień. -----
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia. -----
3. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.249.000 ważnych głosów z 3.499.000 akcji stanowiących 34,08 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 5.249.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów.-----

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

W tym miejscu Jarosław Grzegorz Ćwiek oświadczył, że korzystając ze swoich uprawnień osobistych w dniu 8 lipca 2023 roku powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Roberta Szybiaka, a Łukasz Ćwiek w dniu 8 lipca 2023 roku powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Feldmana i Katarzynę Sielużycką-Ćwiek.-----

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.