

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (04-08-2025 r.), w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się 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 4 sierpnia 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki **CDA Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 sierpnia 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość **Jarosława Grzegorza Ćwieka**, syna [REDACTED]
[REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie
okazanego dowodu osobistego o serii i numerze [REDACTED] -----

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 9.889.409 akcji Spółki, co stanowi 95,98 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14.839.409 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 odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 sierpnia 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. 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. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. 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: -----

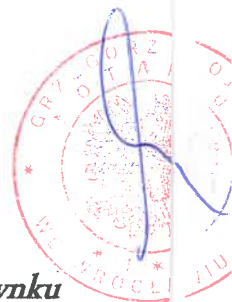
- za uchwałą: 14.839.409 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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 4 sierpnia 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**”) wszystkie wprowadzone do obrotu akcje 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, 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**”) dzielące 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) łącznie 74.200 (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii: D1, D2, D3 oraz D4;-----
- 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.-----

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 sierpnia 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.-----

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.-----

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. 146ef 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.) 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.

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Grzegorza Wojtyłaka
Repertorium A nr 4395/2025*

*Kancelaria Notarialna Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska
50-306 Wrocław, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1*

Wydano: Spółce - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aktem notarialnym – protokołem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z dnia 29 sierpnia 2025 roku (Rep. A nr 4393/2025)

Pobrano:

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) w kwocie: -----0,10 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 775) w kwocie: -----0,02 zł

Razem:-----0,12 zł

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2025 roku.



Grzegorz Wojtylak
NOTARIUSZ