

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 lipca 2018 r. na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Wojtyłaka, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały sprawie dematerializacji 43.810 akcji serii B, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie 43.810 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla Akcjonariuszy CDA S.A.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, a także posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem, przy czym w związku z tym, że wszystkie akcje Spółki serii C oraz akcje serii B o numerach od B 1 do B 876.255 znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadacze tych akcji powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Dom Maklerski BDM S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji blokady i wydania zaświadczenia depozytowego dostępny będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.spolka.cda.pl oraz w lokalu Zarządu Spółki, we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 8A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.spolka.cda.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na adres e-mail: inwestor@cda.pl.