

Raport bieżący nr: 3/2026**Data sporządzenia:** 07.01.2026 r., godz.13:15**Skrócona nazwa emitenta:** Cavatina Holding S.A.**Temat:** Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe**Treść raportu:**

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 stycznia 2026 roku („**NWZ**”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska.

Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michał Dziuda, Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smółka oraz Patrycja Lesiak – Święcek.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Daniel Draga – Wiceprezes Zarządu

Szymon Będkowski – Wiceprezes Zarządu