

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.

- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2024.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- 16) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

#### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2024 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku bilans Spółki wykazuje stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie w dalszym ciągu istnieć.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Elżbiecie Wiczkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Zarządu w roku obrotowym 2024***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Elżbiecie Wiczkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w  
roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Tobiaszowi Wybrańcowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tobiaszowi Wybrańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartłomiejowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
*w sprawie udzielenia Emilowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka*  
*Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Emilowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka*  
*Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
*w sprawie udzielenia Adamowi Proniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady*  
*Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Proniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie udzielenia Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady***  
***Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie udzielenia Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka***  
***Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
***w sprawie udzielenia Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka***  
***Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

#### ***w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

### **Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

#### ***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 9 nowy ust. 7 o następującej treści:

*„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Maciejuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 24 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Fatygę (PESEL: XXXXXXXXXX).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do  
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, w związku z upływem określonego w §4a Statutu Spółki terminu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwała nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

#### § 1

Zmienia się treść § 4a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 402.981,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).*

*2. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji wyemitowanych na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1.”*

#### § 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniając sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Opinia Zarządu dot. Uchwały nr 25**

**w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa

poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do 30 czerwca 2027 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 402.981,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z art. 446 par. 2 KSH cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie ustalał za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

#### **Uchwała nr 26 z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez uchwały nr 22 i 24 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 1.896.717 akcji, stanowiących 35,30% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.896.717, z czego 1.896.717 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.