

---

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc-Grzywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:*

- *oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

---

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 28 LUTEGO 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:*

- oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,
- oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów niemażnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**28 LUTEGO 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI W CELU UMORZENIA**  
**§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę:
  - nie niższą niż w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych) za jedną Akcję,
  - nie wyższą niż 15 zł (słownie: piętnaście złotych) za jedną Akcję.Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 roku.
6. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.
2. W celu umorzenia Akcji, po zakończeniu nabywania wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:*

- oddano ważne głosy z 8.512.962 akcji, stanowiących 32,28 % kapitału zakładowego,
- oddano 8.512.962 ważnych głosów, z czego: 8.512.962 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.