

## **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 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 Urszulę Łoś.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:*

- *oddano ważne głosy z 6.455.204 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 6.455.204 ważnych głosów, z czego:*
  - *6.455.204 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 25 kwietnia 2022 roku

### **w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:*

- *oddano ważne głosy z 6.455.204 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 6.455.204 ważnych głosów, z czego:*
  - *4.984.066 głosów za podjęciem uchwały,*
  - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały*
  - *1.471.138 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 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 umorzenia akcji własnych CPD S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,*

- *oddano ważne głosy z 6.455.204 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 6.455.204 ważnych głosów, z czego:*
  - *6.455.204 głosów za podjęciem uchwały,*
  - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
  - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

## **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

### **w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia**

#### **§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 2.957.944 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 295.794 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 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 wyższą niż 23,67 złotych (słownie: dwadzieścia trzy złote 67/100) za jedną Akcję. Spółka skupująca będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 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.

*Uchwała nie została podjęta, gdyż po przeprowadzeniu głosowania jawnego:*

- *oddano ważne głosy z 6.455.204 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 6.455.204 ważnych głosów, z czego:*
  - *1.694.803 głosów za podjęciem uchwały,*
  - *4.760.401 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
  - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

## **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

### **w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokryje akcjonariusz: FAMILIAR S.A. SICAV-SIF.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:*

- *oddano ważne głosy z 6.455.204 akcji, stanowiących 71,99 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 6.455.204 ważnych głosów, z czego:*
  - *5.856.149 głosów za podjęciem uchwały,*
  - *599.055 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
  - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *pełnomocnik akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF zgłosił sprzeciw do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano*