

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 września 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 września 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 września 2018 roku**  
**sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 14 września 2018 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 8.023.713 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.516.770 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*