

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
CPD SPÓŁKA AKCYJNA
OBEJMUJE:**

- 1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020**
- 2. OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020**
- 3. OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020**
- 4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2020**
- 5. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.**

WARSZAWA, 28 KWIEŃNIA 2021 R.

1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z JEJ DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2020

Na podstawie § 12 ust.2 pkt 17 (ii) Regulaminu Rady Nadzorczej CPD S.A. oraz zgodnie z Zasadą II Z pkt 10.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

Należy zauważyć, że Rada Nadzorcza w 2020 roku wykonywała wszystkie swoje obowiązki zdalnie w związku z rozprzestrzenieniem się pandemii COVID-19 na całym świecie. Wpłynęło to na sposób działania Rady Nadzorczej, chociaż Rada Nadzorcza uważa, że była w stanie wywiązać się ze wszelkich obowiązków ciążyących na sobie w sposób wystarczający do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów.

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej CPD S.A. obejmował następujące osoby:

1. Pan Andrew Pegge - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Michael Haxby - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Wiesław Oleś - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Gabriela Gryger - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Mirosław Gronicki - Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Alfonso Kalinauskas - Członek Rady Nadzorczej

W składzie Rady Nadzorczej Pan Mirosław Gronicki, Pani Gabriela Gryger oraz Pan Alfonso Kalinauskas są Członkami Niezależnymi spełniającymi warunki niezależności i posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

KOMITET AUDYTU

Na dzień bilansowy w skład Komitetu Audytu CPD S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Alfonso Kalinauskas – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
2. Pan Mirosław Gronicki – Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)
3. Pan Andrew Pegge – Członek Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi określone przez ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zm.), zgodnie z którą, w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz większość członków komitetu, w tym przewodniczący musi spełniać kryteria niezależności.

Komitet Audytu jest zobowiązany do współpracy z biegłymi rewidentami Spółki oraz kontroli ich niezależności, m.in. w związku z Ustawą o biegłych rewidentach.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. Realizowała swoje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu CPD S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej CPD S.A.

➤ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki w roku 2020 obradowała w następujących terminach:

- 31 marca 2020

- 24 kwietnia 2020
- 28 kwietnia 2020
- 29 kwietnia 2020
- 23 września 2020
- 23 listopada 2020

W 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki zajmowała się następującymi zagadnieniami:

- opiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.;
- ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności prowadzonej przez CPD S.A. i grupę kapitałową w roku obrotowym 2019;
- analiza rocznego budżetu na okres 2020-2021 i przegląd operatów szacunkowych sporządzonych przez niezależnego rzeczoznawcę portfela Grupy Kapitałowej CPD;
- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku;
- badanie systemu wynagradzania i premiewego dla Zarządu Spółki i jej pracowników;
- zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu CPD S.A. oraz zatwierdzanie limitu górnego wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach innych funkcji niż w ramach funkcji członka Zarządu;
- zmiany Regulaminu Zarządu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
- powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję;
- badanie strategii Spółki;
- omówienie propozycji nabycia akcji CPD S.A. w celu umorzenia, w tym zatwierdzenie cen skupu akcji zaproponowanych przez Zarząd
- zweryfikowanie procedur raportowania schematów podatkowych (MDR) w Grupie Kapitałowej CPD;
- badanie systemu kontroli wewnętrznej i audytu;
- zatwierdzenie przedłużenia umowy z biegłym rewidentem na kolejne trzy lata;
- omawianie trendów makroekonomicznych, nieruchomości komercyjnych i rynku mieszkaniowego w Polsce oraz ich wpływu na portfel nieruchomości biurowych CPD S.A. położonych w Warszawie oraz projekt w Ursusie;
- omawianie harmonogramu sprzedaży nieruchomości położonych w Ursusie i działań realizowanych w tym celu;
- monitorowanie zgodności z przepisami prawa podatkowego i kowenantami finansowymi oraz czynników ryzyka wpływających na pozycję Spółki.

Rada Nadzorcza przyjęła 28 uchwał, przy czym większość uchwał została przyjęta na posiedzeniach, a 3 uchwały zostały przyjęte w trybie obiegowym.

➤ ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKI

W skład Zarządu CPD S.A. wchodzi:

- Pan Colin Kingsnorth – Prezes Zarządu
- Pani Elżbieta Wiczowska – Członek Zarządu
- Pani Iwona Makarewicz – Członek Zarządu
- Pan John Purcell – Członek Zarządu

W stosunku do 2019 w składzie Zarządu CPD S.A. nie zaszły zmiany. 27 maja 2020 powyższy skład został powołany na kolejną kadencję.

III SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza uważa, iż dołożyła wszelkich starań, aby uzyskać wszystkie istotne informacje od Zarządu i pracowników, w celu wywiązania się ze swoich obowiązków. Jednocześnie Rada Nadzorcza jest świadoma faktu, że Spółka ma niewielką liczbę pracowników i współpracowników, a większościowi akcjonariusze są reprezentowani bezpośrednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Ze względu na ograniczony rozmiar Spółki, system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego napotyka naturalne ograniczenia. Głównymi akcjonariuszami są zasadniczo decydenci korporacyjni. Statut przyznaje członkom Zarządu szeroką elastyczność, a Radzie Nadzorczej ograniczone uprawnienia.

Rada Nadzorcza uważa, że w 2020 roku działała zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami, które muszą spełniać spółki publiczne.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbywała prawidłowo zwołane posiedzenia. Porządki obrad przygotowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

Ponad to Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem w celu śledzenia spraw związanych z bieżącą działalnością Spółki.

Dokonując oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza śledziła wyniki finansowe i biznesowe Spółki, w kontekście ogólnego otoczenia rynkowego.

IV OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W 2020 r. Spółka wygenerowała dodatni wynik finansowy netto. Jednak ze względu na brak możliwości pokrycia w pełni wszystkich strat z lat ubiegłych, Spółka nie była w stanie wypłacić dywidendy. Niemniej jednak w 2020 roku Spółka wygenerowała znaczące wpływy pieniężne, które wykorzystywała do dystrybucji nadwyżek środków pieniężnych na rzecz akcjonariuszy. Aktywa Spółki stopniowo maleją, ponieważ są one zamieniane na środki finansowe, które następnie są przekazywane akcjonariuszom poprzez skupy akcji.

Baza aktywów Spółki stopniowo maleje, ponieważ aktywa są zamieniane na gotówkę, która jest następnie przekazywana akcjonariuszom w drodze skupów akcji, w ramach których akcjonariusze mają równe szanse oferowania swoich akcji, a których akcje są skupywane proporcjonalnie.

W opinii Rady Nadzorczej, na podstawie opinii wyrażonej przez niezależnego biegłego rewidenta, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z księgami, dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

V SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ponadto zgodnie z przyjętymi przez Zarząd i zaakceptowanymi przez Walne Zgromadzenie zasadami ładu korporacyjnego w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu.

Celem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej Spółki w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

W 2020 r. Spółka kontynuowała prace nad udoskonaleniem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. W opinii Rady Nadzorczej systemu kontroli wewnętrznej Spółki ulega dalszej poprawie. Jest to częściowo spowodowane ograniczonym rozmiarem Spółki oraz faktem, że kluczowi akcjonariusze są kluczowymi decydentami

zasiadającymi w Zarządzie. W opinii Rady Nadzorczej procesy i procedury są zasadniczo zgodne z zasadami zarządzania, ale dokumenty korporacyjne spółki mogą przynieść korzyści, ponieważ odzwierciedlają w większym stopniu rygorystyczne podejście do ładu korporacyjnego. Audytor wewnętrzny, pozostaje w kontakcie z Radą Nadzorczą za pośrednictwem Komitetu Audytu.

Zarząd jest dobrze zaznajomiony z systemem zarządzania ryzykiem, a Rada Nadzorcza dokonała przeglądu systemu zarządzania ryzykiem i zbadała ewolucję tych ryzyk, gdy dynamika rynku okazała się dynamiczna.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zbudowany został poprzez odpowiednio ustalony zakres raportowania finansowego jak również zdefiniowanie całego procesu, wraz z podziałem obowiązków i organizacją pracy. Zarząd Spółki dokonuje także regularnych przeglądów wyników Spółki z wykorzystaniem stosowanego raportowania finansowego.

Spółka stosuje zasadę niezależnego przeglądu publikowanej sprawozdawczości finansowej wynikającą z przepisów prawa. Publikowane półroczne i roczne sprawozdania finansowe, raporty finansowe oraz dane finansowe będące podstawą tej sprawozdawczości, poddawane są odpowiednio przeglądowi (w przypadku sprawozdań półrocznych) i badaniu (w przypadku sprawozdań rocznych) przez audytora Spółki.

W ramach dalszych działań zmniejszających ekspozycję Spółki na ryzyka rynkowe jest prawidłowa ocena potencjalnych i kontrola bieżących inwestycji deweloperskich w oparciu o wypracowane w Spółce modele inwestycyjne i procedury decyzyjne. W celu ograniczenia ryzyka związanego z projektami deweloperskimi i umowami najmu Spółka otrzymuje od podwykonawców i najemców gwarancje lub polisy ubezpieczeniowe obejmujące najbardziej powszechne zagrożenia związane z realizacją inwestycji lub zabezpieczające czynsz z najmu.

Procedura zarządzania ryzykiem jest regularnie aktualizowana przez Zarząd Spółki w oparciu o kluczowe informacje dotyczące zarządzania spółką oraz przy wsparciu kluczowej kadry kierowniczej oraz doradców zewnętrznych i Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki oraz skutecznie nimi zarządza.

VI OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2020 r. CPD S.A. stosowała zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem zasad, o których Zarząd CPD S.A. informował w raporcie bieżącym 17 marca 2016 r.

Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd CPD S.A. zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zamieszcza w publikowanym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

VII OCENA DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Zarząd przekazał Radzie Nadzorczej informacje o nakładach i korzyściach związanych ze sponsoringiem i działalnością charytatywną wraz z uzasadnieniem tych decyzji. Rada Nadzorcza uznała, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym w tej sprawie są zgodne ze stanem faktycznym i zapoznała się z przedstawionym uzasadnieniem.

2. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt 4) Statutu Spółki dokonała oceny:

I Jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na który składa się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250 662 tys. (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 137 115 tys. (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 62 730 tys. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które wykazuje obniżenie stanu środków pieniężnych o 14 705 tys. (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy) złotych.

II. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na który składa się:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 472 346 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych;
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 16 307 tys. (słownie: szesnaście milionów trzysta siedem tysięcy) złotych;
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 810 tys. (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych;
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 111 tys. (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jedenaście tysięcy) złotych.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za rok obrotowy 2020 zostało przeprowadzone na podstawie umowy, zawartej pomiędzy CPD S.A. a Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055. Podstawą do zawarcia umowy była uchwała Rady Nadzorczej Spółki z 15 września 2020 r.

Przy dokonywaniu oceny sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rada Nadzorcza zasięgała także informacji od Komitetu Audytu oraz Zarządu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami, jak również przedstawia rzetelnie i jasno, wszystkie informacje istotne dla

oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniki finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza oceniła przedstawione przez Zarząd i Komitet Audytu:

- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2020 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
- Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku,

i stwierdziła, dzieląc opinię Biegłego Rewidenta, że zawarte w nich informacje są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady:

- a) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.:
- rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPD S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.:
- rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej CPD S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 - zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości jednostki dominującej, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę CPD.

3. OCENĘ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2020

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt 5) Statutu Spółki oceniła przedstawione przez Zarząd:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2020 roku;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD w 2020 roku

i stwierdziła, dzieląc opinię Biegłego Rewidenta, że zawarte w nich informacje są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. w 2020 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 137 115 tys. (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych.

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto w 2020 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

5. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.:

- 1) Zatwierdziło Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 2) Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.;
- 3) Zatwierdziło Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CPD za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- 4) Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CPD za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
- 5) Zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.;
- 6) Zatwierdziło Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.