

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CPD S.A.  
ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2018.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 196 tys. (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie 20 745 tys. (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 310 685 tys. (słownie: trzysta dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. które wykazuje obniżenie środków pieniężnych o 33 769 tys. (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy ) złotych.
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu przeznaczenia zysk, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, w łącznej wysokości 20 745 tys. (słownie: dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych, postanawia przeznaczyć go w całości na częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A.  
za rok obrotowy 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582 768 tys. (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy ) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 1 867 tys. (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 144 840 tys. (słownie: sto czterdzieści cztery miliony osiemset czterdzieści tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. o 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 40 898 tys. (słownie: czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącej od dnia 1 stycznia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu – Pani Elżbiecie Wiczowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Wiczowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu John'owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu John'owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od  
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do  
31 grudnia 2018 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskas'owi -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 14 września 2018 roku  
do 31 grudnia 2018 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskas'owi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 14 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.