

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 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 Iwonę Makarewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 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 2015 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2015.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 16) 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 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,
- oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CPD S.A. ZA
ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CPD S.A. ZA ROK
OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 534 019 tys. (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zysk netto w kwocie 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;-
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. które wykazuje spadek środków pieniężnych o 3 956 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU CPD S.A. ZA ROK 2015

§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 zysku, postanawia przeznaczyć zysk netto CPD S.A. wykazy w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, w łącznej wysokości wynoszącej 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

§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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

§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 2015, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 711 477 tys. (słownie: siedemset jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zysk netto w kwocie 46 348 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 338 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. o 31 grudnia 2015 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 7 303 tys. (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące) złotych.
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU – PANI ELŻBIECIE WICZKOWSKIEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 Wiczekowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU COLIN’OWI KINGSNORTH -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANI IWONIE MAKAREWICZ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,
- oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU JOHN’OWI PURCELL -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 17
CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2015 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 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – PANI MARZENIE BIELECKIEJ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015

§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, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI
OLESIOWI - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE
PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 Olesiówi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MIROSLAWOWI
GRONICKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI
ROZŁUCKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU ANDREW'OWI PEGGE
- ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MICHAEL'OWI
HAXBY - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 17
CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2015 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 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ, PANI GABRIELI GRYGER - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ
NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 24 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 2015 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 24 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.524.958 akcji, stanowiących 65,50 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.524.958 ważnych głosów, z czego: 21.524.958 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*