

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2018 roku
sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej:

- 1) Pana Wiesława Piotra Olesia;
- 2) Pana Mirosława Jerzego Gronickiego;
- 3) Pana Andrewa Pegge;
- 4) Pana Michaela Haxby;
- 5) Panią Gabrielę Gryger.

§ 2

Powołuje się na członków Rady Nadzorczej kolejnej, czwartej kadencji:

- 1) Pana Wiesława Piotra Olesia;
- 2) Pana Mirosława Jerzego Gronickiego;
- 3) Pana Andrewa Pegge;
- 4) Panią Gabrielę Gryger;
- 5) Pana Michaela Haxby;

z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji w Radzie oraz

- 6) Pana Alfonso Kalinauskas.

§ 3

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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym umarza za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 12.982.892 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.298.289,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 - dalej zwanych łącznie „**Akcjami**”, nabytych przez Spółkę:

- a) w odniesieniu do 1.401.792 Akcji - w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 2 października 2017 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, które zostało skorygowane 3 października 2017 r. (**Akcje I**) oraz
- b) w odniesieniu do 11.581.100 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 29 maja 2018 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (**Akcje II**)

- przeprowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.

§ 2

1. Umorzenie Akcji I następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 3/IX/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki, która została zmieniona uchwałą Zarządu nr 1/X/2017 z dnia 3 października 2017 r., i wynoszącym 12,27 PLN zł (słownie: dwanaście złotych i dwadzieścia siedem groszy) za jedną Akcję I, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 17.199.987,84 zł (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) za wszystkie Akcje I.
2. Umorzenie Akcji II następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 3/V/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych

warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 12,34 PLN zł (słownie: dwanaście złotych i trzydzieści cztery grosze) za jedną Akcję II, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 142.910.774 zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote) za wszystkie Akcje II.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 zostaje rozliczone jako cena zbycia odpowiednio Akcji I i Akcji II określona w ramach procedury składania poszczególnych ofert sprzedaży Akcji (w tym w zaproszeniach do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki oraz w ofertach Akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu umorzenia).

§ 3

1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

1. W związku z podjęciem uchwały nr 4 w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2018 r., obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.298.289,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie łącznie 12.982.892 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.298.289,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 (zwanymi dalej łącznie: „**Akcjami**”) nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonych przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 2 października 2017 r., które zostało zmienione 3 października 2017 r. oraz z dnia 29 maja 2018 r.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
4. W związku z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A., i umorzeniem Akcji za wynagrodzeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony na zasadzie art. 360 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W związku z:

- 1) wykonaniem przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., praw do objęcia 6.490.820 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zrealizowaniem tym samym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 - 2) obniżeniem kapitału zakładowego o którym mowa w § 1,
- zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.637.113,10 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 26.371.131 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.” -

2) skreśla się § 4d Statutu Spółki.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym:

- 1) ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;
- 2) zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia w terminie;
- 3) zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

§ 4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

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 mstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się poniższych zmian Statutu Spółki:

1) § 10 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

2) § 11 ust.2 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: (i) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (iii) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; (iv) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej; (v) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”

3) skreśla się dotychczasową treść § 11 ust.3, ust.4, ust.5, ust.6 Statutu Spółki, natomiast nowy § 11 ust.3 i ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.

4. Jeżeli akcje Spółki pozostają w obrocie na rynku regulowanym Rada Nadzorcza może, mimo braku takiego obowiązku ustawowego, podjąć uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu.”

4) § 12 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz (ii) wytyczne zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, albo (iii) wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek publicznych.”

5) skreśla się dotychczasową treść § 12 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki, natomiast dotychczasowy § 12 ust.5 otrzymuje oznaczenie jako § 12 ust. 3 Statutu.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

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.