

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2018 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 10.390.447 akcji, stanowiących 26,40 % kapitału zakładowego,
- oddano 10.390.447 ważnych głosów, z czego: 10.107.449 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 282.998 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 LUTEGO 2018 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§1

Nadzwyczajne 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 Statutu Spółki związanych z zakończeniem programu emisji obligacji zamiennych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki celem umorzenia.
- 8) 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 10.390.447 akcji, stanowiących 26,40 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 10.390.447 ważnych głosów, z czego: 10.107.449 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 282.998 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
7 LUTEGO 2018 ROKU

W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU
EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII A W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

§ 1

W związku z 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, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści groszy) i jest podzielony na 39.354.023 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- b. 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- c. 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
- d. 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- e. 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F,
- f. 6.490.820 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G.-

2) skreśla się § 4d Statutu Spółki.

§ 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.

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

- *oddano ważne głosy z 10.390.447 akcji, stanowiących 26,40 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 10.390.447 ważnych głosów, z czego: 10.107.449 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 282.998 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 7 LUTEGO 2018 ROKU**

**W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI ZWIĄZANYCH Z WEJŚCIEM W ŻYCIE USTAWY O
BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM Z
DNIA 11 MAJA 2017 R.**

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 otrzymują 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.

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

- oddano ważne głosy z 10.390.447 akcji, stanowiących 26,40 % kapitału zakładowego,
- oddano 10.390.447 ważnych głosów, z czego: 10.107.449 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 282.998 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 7 LUTEGO 2018 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI Z DNIA 10 MAJA 2017 R. W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI CELEM UMORZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 6 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku (zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 czerwca 2017 roku) otrzymuje brzmienie:

„6. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 10.390.447 akcji, stanowiących 26,40 % kapitału zakładowego,
- oddano 10.390.447 ważnych głosów, z czego: 10.107.449 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 282.998 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.