

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA CPD SA W DNIU 22 MARCA 2022 ROKU.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [•]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [•]

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 nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]
w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 2 957 944 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 295 794 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie wyższą niż 23,67 złotych (słownie: dwadzieścia trzy złote 67/100) za jedną Akcję. Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 roku.
6. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.
2. W celu umorzenia Akcji, po zakończeniu nabywania wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał do punktów 2 i 4 porządku obrad NWZ

Przedmiotowe uchwały są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ

Uzasadnieniem w sprawie podjęcia uchwały o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia jest umożliwienie wypłaty akcjonariuszom środków będących w dyspozycji Spółki.