

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CPD S.A.

ZWOŁANE NA 27 LISTOPADA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA odwołuje ze składu Zarządu Spółki [•].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Akcjonariusz Tomasz Górski wystąpił z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki, co ma na celu usprawnienie procesów decyzyjnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Akcjonariusz Tomasz Górski wystąpił z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, co ma na celu wzmocnienie bieżącego nadzoru nad działalnością operacyjną Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusz Tomasz Górski w żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia wskazał, aby to Spółka pokryła koszty. W ocenie Zarządu nie znajduje to uzasadnienia i koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia powinny zostać pokryte przez akcjonariusza Tomasza Górskiego.