

UZASADNIENIE ZARZĄDU

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 (dalej: „Spółka”), w związku ze zwołaniem na 17 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane są następujące uchwały:

- 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1);
- 2) w sprawie przyjęcia porządku obrad (Uchwała nr 2);
- 3) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (Uchwała nr 3);
- 4) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (Uchwała nr 4);
- 5) w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2014 (Uchwała nr 5);
- 6) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014 (Uchwała nr 6);
- 7) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014 (Uchwała nr 7);
- 8) w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 (Uchwały nr 8-11);
- 9) w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku (Uchwały nr 12-16);
- 10) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CPD S.A. (Uchwała nr 17);
- 11) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej CPD S.A. (Uchwała nr 18).

przedstawia swoją opinię w sprawie planowanych w/w uchwał.

Uchwały nr 1 i 2

Uchwały nr 1 i 2 są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia: (i) podjęcie uchwały nr 1 jest wymagane przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych; (ii) podjęcie uchwały nr 2 jest wymagane przez art. 402² pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwały nr 3-4 i 6-7

Uchwały nr 3, 4, 6 i 7 zgodnie z art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.:

sprawozdania zarządu z działalności Spółki i jej Grupy oraz sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy.

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 zgodnie z art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: podział zysku. Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto w wysokości wynoszącej 48 267 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwały nr 8-16

Uchwały nr 8-16 zgodnie z art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

Uchwała nr 17

Podjęcie Uchwały nr 17 wynika z otrzymanych przez Zarząd sugestii od akcjonariuszy o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18

Zarząd proponuje ustalenie przez Walne Zgromadzenie Spółki wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki. Pobieranie przez członków rad nadzorczych spółek publicznych wynagrodzenia z tytułu zasiadania w tych radach jest w chwili obecnej standardem.

Obecnie, po obniżeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 maja 2012 roku, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 5000,00 złotych - Przewodniczący Rady Nadzorczej i 3720,00 złotych - pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki proponuje, aby miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej CPD S.A. zostało podwyższone i wynosiło: 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych - pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE RADY NADZORCZEJ

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowaną uchwałę przyjmując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 9 kwietnia 2015 roku.