

---

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 ROKU**  
**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 Agatę Tryc.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----*

- *oddano ważne głosy z 4.321.529 akcji, stanowiących 13,15 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu,-----*
- *oddano 4.321.529 ważnych głosów, z czego: 4.321.529 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 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 24 LISTOPADA 2015 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 w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

- *oddano ważne głosy z 4.321.529 akcji, stanowiących 13,15 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu, -----*
- *oddano 4.321.529 ważnych głosów, z czego: 4.321.529 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 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**  
**Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ CPD S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 ust.2 pkt4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej CPD S.A. Panią Gabriellę Gryger. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 4.321.529 akcji, stanowiących 13,15 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu, -----*
- *oddano 4.321.529 ważnych głosów, z czego: 4.321.529 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*