

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CPD S.A.  
ZWOŁANEGO NA \_\_\_\_\_ 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2015.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 534 019 tys. (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zysk netto w kwocie 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. które wykazuje spadek środków pieniężnych o 3 956 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do sposobu przeznaczenia zysku, postanawia przeznaczyć zysk netto CPD S.A. wykazy w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, w łącznej wysokości wynoszącej 48 186 tys. (słownie: czterdzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A.  
za rok obrotowy 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

### **w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 711 477 tys. (słownie: siedemset jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zysk netto w kwocie 46 348 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 338 tys. (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. o 31 grudnia 2015 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 7 303 tys. (słownie: siedem milionów trzysta trzy tysiące) złotych.
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącej od dnia 1 stycznia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu – Pani Elżbiecie Wiczekowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Wiczekowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu John'owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 17 czerwca do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu John'owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia do 17 czerwca 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1  
stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia  
2015 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31  
października 2015 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 października 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 17 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 24 listopada do 31 grudnia 2015 roku.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 24 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.