

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 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 Agatę Tryc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 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 2014 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
- 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 2014 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2014.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej CPD S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CPD S.A..
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CPD S.A. ZA
ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CPD S.A. ZA ROK
OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.134 tys. (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego stratę netto w kwocie 115.656 tys. (słownie: sto piętnaści milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87.747 tys. (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. które wykazuje spadek środków pieniężnych o 5.717 tys. (słownie: pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy) złotych;
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU CPD S.A. ZA ROK 2014

§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. wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, w łącznej wysokości 115.656 tys. (słownie: sto piętnaści milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

§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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

§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 2014, składające się z:-----

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;-----
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621.056 tys. (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych; -----
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego zysk netto w kwocie 104.494 tys. (słownie: sto cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych; --
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 75.131 tys. (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) złotych; -----
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. o 31 grudnia 2014 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 6.789 tys. (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych; -----
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ PREZESA
ZARZĄDU – PANI ELŻBIECIE WICZKOWSKIEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ
NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
2014 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, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – Pani Elżbiecie Wiczekowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU COLIN'OWI KINGSNORTH -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU PIOTROWI TURCHOŃSKIEMU -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 Piotrowi Turchońskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANI IWONIE MAKAREWICZ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – PANI MARZENIE BIELECKIEJ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014

§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, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PEŁNIĄCEMU FUNKCJĘ
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – PANU WIESŁAWOWI OLESIOWI -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MIROSŁAWOWI
GRONICKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI
ROZLUCKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki postanawia, iż członkowi Rady Nadzorczej (w tym także pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) zł brutto miesięcznie, natomiast Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7.000 (słownie: siedem tysięcy) zł brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 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 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ CPD S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady nadzorczej CPD S.A. Pana Michael'a Haxby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 12.797.312 akcji, stanowiących 38,94 % kapitału zakładowego,
- oddano 12.797.312 ważnych głosów, z czego: 12.797.312 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.