

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CPD S.A.  
ZWOŁANEGO NA 15 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 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/Pana ●.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 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 powołania członków Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kadencyjności organów w Spółce, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji, z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji w Radzie:

- 1) Pana Michael'a Haxby
- 2) Pana Andrew'a Pegge
- 3) Pana Mirosława Gronickiego
- 4) Pana Wiesława Olesia
- 5) Pana Wiesława Rozłuckiego