
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 Olgę Maję Daniłowicz. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 3 701 131 akcji, stanowiących 11,26 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu, -----*
 - *oddano 3 701 131 ważnych głosów, z czego: 3 701 131 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 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 podjęcia. -----

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

- *oddano ważne głosy z 3 701 131 akcji, stanowiących 11,26 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu, -----*
- *oddano 3 701 131 ważnych głosów, z czego: 3 701 131 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 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 członków 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 Rozluckiego. -----

§ 2

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

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

- *oddano ważne głosy z 3 701 131 akcji, stanowiących 11,26 % kapitału zakładowego i 100 % uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu, -----*
- *oddano 3 701 131 ważnych głosów, z czego: 3 701 131 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*