

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,
- oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 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 7 CZERWCA 2017 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 zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

- *oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 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 7 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z 10
MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI W CELU UMORZENIA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że § 1 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku otrzymuje brzmienie:

1. „Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 14.314.928 (słownie: czternaście milionów trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.431.492,80 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę:
 - nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki, według kursów na zamknięciu notowań na GPW w Warszawie ważonej wolumenem, w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały,
 - nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj. w wysokości 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
5. Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
 - a. zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
 - b. zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.”

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 21.354.203 akcji, stanowiących 55,97 % kapitału zakładowego,
- oddano 21.354.203 ważnych głosów, z czego: 21.354.203 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.