

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki
ATTENTION !!!!! Do not send it to the Company

INSTRUKCJA – ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA __ LUTEGO 2018 ROKU

INSTRUCTION – APPENDIX TO THE POWER OF ATTORNEY
INDICATED WAYS OF VOTING BY THE ATTORNEY AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
CPD SPÓŁKA AKCYJNA (JOINT-STOCK COMPANY) WITH ITS REGISTERED SEAT IN WARSAW
CONVENED ON FEBRUARY __, 2018

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. Resolution for election of the Chairman of the General Assembly:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ lutego 2018 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.

Resolution No. 1

of Extraordinary General Meeting
of CPD S.A. of Warsaw
held on __ February, 2018

on appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting

§ 1

Pursuant to article 409 § 1 of the Code of Commercial Companies, the Extraordinary General Meeting hereby appoints Mr./Ms/ [•] as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.

§ 2

This resolution takes effect on the date of its adoption.

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

INSTRUKCJA dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

INSTRUCTION according to the resolution on adoption of agenda of the General Assembly:

☐ *za / in favour*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *przeciw / against*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 2 głosować „przeciw” In case indicated in Commentary no. 2 vote „against”

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *wstrzymuję się / abstained*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *według uznania pełnomocnika / at the attorney's sole discretion*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

Komentarz nr 1:

Zgodnie z zapisami art. 411³ Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może głosować w różny sposób ze swoich akcji – proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób.

Commentary no. 1

According to art. 411³ of Code of Commercial Companies Shareholder may vote differently with each of his shares – please indicate how many shares should vote which way.

Komentarz nr 2:

Zgodnie z zapisami art. 425 w związku z art. 422 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia, w stosunku do której głosował przeciwko i zgłosił sprzeciw do protokołu Walnego Zgromadzenia – proszę o wskazanie treści sprzeciwu:

Commentary no. 2

According to art. 425 and art. 422 § 2 sec 2) of Code of Commercial Companies Shareholder may bring an action against the Company for a declaration of the invalidity of a resolution of General Meeting which is contrary to the law, but it is necessary to vote against such resolution and, following its adoption, requested that his objection be recorded in the minutes of General Meeting– please indicate content of the objection:

Treść sprzeciwu: / Content of the objection:

.....

Proszę wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od pełnomocnika: / Please indicate other actions required by the Shareholder:

.....

II. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

II. Resolution for adoption of agenda of the General Meeting:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ lutego 2018 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 zmian Statutu Spółki związanych z zakończeniem programu emisji obligacji zamiennych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki celem umorzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Resolution No. 2

**of Extraordinary General Meeting
of CPD S.A. of Warsaw
held on __ February, 2018**

on adoption of agenda

§ 1

The Extraordinary General Meeting hereby adopts the following agenda:

- 1) Opening the General Meeting
- 2) Appointing the Chairman of the General Meeting
- 3) Confirming correct convention of the Extraordinary General Meeting and its entitlement to adopt resolutions
- 4) Adopting the agenda of the General Meeting
- 5) Adopting resolution on amendments of the Company Statute connected with completion of the programme of issue of convertible bonds of A series within the framework of conditional increase of the Company's equity

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

- 6) Adopting resolution on amendments of the Company Statute connected with introduction of the Act on Auditors, Audit Companies and Public Supervision of 11 May 2017
- 7) Adopting resolution on amendment of the resolution no. 18 of the Ordinary General Meeting of the Company of 10 May 2017 on acquisition of the Company stocks for the purpose of redemption
- 8) Closing the Meeting

§ 2

This resolution takes effect on the date of its adoption.

.

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

INSTRUKCJA dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

INSTRUCTION according to the resolution on adoption of agenda of the General Assembly:

☐ *za / in favour*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *przeciw / against*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 2 głosować „przeciw” In case indicated in Commentary no. 2 vote „against”

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *wstrzymuję się / abstained*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *według uznania pełnomocnika / at the attorney's sole discretion*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

Komentarz nr 1:

Zgodnie z zapisami art. 411³ Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może głosować w różny sposób ze swoich akcji – proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób.

Commentary no. 1

According to article 411³ of Code of Commercial Companies Shareholder may vote differently with each of his shares – please indicate how many shares should vote which way.

Komentarz nr 2:

Zgodnie z zapisami art. 425 w związku z art. 422 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia, w stosunku do której głosował przeciwko i zgłosił sprzeciw do protokołu Walnego Zgromadzenia – proszę o wskazanie treści sprzeciwu:

Commentary no. 2

According to article 425 and article 422 § 2 sec 2) of Code of Commercial Companies Shareholder may bring an action against the Company for a declaration of the invalidity of a resolution of General Meeting which is contrary to the law, but it is necessary to vote against such resolution and, following its adoption, requested that his objection be recorded in the minutes of General Meeting– please indicate content of the objection:

Treść sprzeciwu: / Content of the objection:

.....

Proszę wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od pełnomocnika: / Please indicate other actions required by the Shareholder:

.....

III. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z zakończeniem programu emisji obligacji zamiennych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

III. Resolutions on amendments of the Company Statute connected with completion of the programme of issue of convertible bonds of A series within the framework of conditional increase of the Company's equity

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ lutego 2018 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z zakończeniem programu emisji obligacji zamiennych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

W związku z wykonaniem przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., praw do objęcia 6.490.820 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, które zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zrealizowaniem tym samym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 4 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści groszy) i jest podzielony na 39.354.023 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

- (a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- (b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- (c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,*
- (d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- (e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F,*
- (f) 6.490.820 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”*

2) skreśla się § 4d Statutu Spółki.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Resolution No. 3
of Extraordinary General Meeting
of CPD S.A. of Warsaw
held on __ February, 2018**

**on amendments of the Company Statute connected with completion of the programme of
issue of convertible bonds of A series within the framework of conditional increase of the
Company's equity**

§1

Further to exercise by holders of convertible bonds of A series issued by the Company under the resolution no. 3 of the Extraordinary General Meeting of CPD S.A. of 5 August 2014 of the right to acquire 6,490,820 (six million four hundred ninety thousand eight hundred twenty) ordinary bearer stocks of G series of the Company issued within the framework of conditional increase of the Company's equity, i.e. further to the accomplishment of the conditional increase of equity, the following amendments are hereby introduced in the Company Statute:

1) Par. 4.1 of the Company Statute shall read:

„1. The Company's equity shall amount to zł 3,935,402.30 (three million nine hundred thirty five thousand four hundred two point thirty zlotys) and shall be divided into 39.354.023 (thirty nine million three hundred fifty four thousand twenty three) stocks of nominal value PLN 0.10 (ten groszys) each, including:

- a) 32,335,858 (thirty two million three hundred thirty five thousand eight hundred fifty eight) ordinary bearer stocks of B series;*
- b) 163,214 (one hundred sixty three thousand two hundred fourteen) ordinary bearer stocks of C series;*
- c) 76,022 (seventy six thousand twenty two) ordinary bearer stocks of D series;*
- d) 88,776 (eighty eight thousand seven hundred seventy six) ordinary bearer stocks of E series;*
- e) 199,333 (one hundred ninety nine thousand three hundred thirty three) ordinary bearer stocks of F series;*
- f) 6,490,820 (six million four hundred ninety thousand eight hundred twenty) ordinary bearer stocks of G series.”*

2) Par. 4d of the Company Statute is deleted.

§ 2

- 1. The Management Board of the Company is hereby authorised to take all legal and factual steps to have this resolution registered.*
- 2. Under art. 430.5 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of the Company is hereby authorised to provide the single text of the Company Statute containing the amendments introduced by this resolution.*

§ 3

This resolution enters into force at the time it is adopted and becomes effective on the date it is registered by the court.

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

INSTRUKCJA dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

INSTRUCTION according to the resolution on adoption of agenda of the General Assembly:

☐ *za / in favour*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *przeciw / against*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 2 głosować „przeciw” In case indicated in Commentary no. 2 vote „against”

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *wstrzymuję się / abstained*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *według uznania pełnomocnika / at the attorney's sole discretion*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

Komentarz nr 1:

Zgodnie z zapisami art. 411³ Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może głosować w różny sposób ze swoich akcji – proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób.

Commentary no. 1

According to article 411³ of Code of Commercial Companies Shareholder may vote differently with each of his shares – please indicate how many shares should vote which way.

Komentarz nr 2:

Zgodnie z zapisami art. 425 w związku z art. 422 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia, w stosunku do której głosował przeciwko i zgłosił sprzeciw do protokołu Walnego Zgromadzenia – proszę o wskazanie treści sprzeciwu:

Commentary no. 2

According to article 425 and article 422 § 2 sec 2) of Code of Commercial Companies Shareholder may bring an action against the Company for a declaration of the invalidity of a resolution of General Meeting which is contrary to the law, but it is necessary to vote against such resolution and, following its adoption, requested that his objection be recorded in the minutes of General Meeting – please indicate content of the objection:

Treść sprzeciwu: / Content of the objection:

.....

Proszę wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od pełnomocnika: / Please indicate other actions required by the Shareholder:

.....

IV. Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

IV Resolutions on amendments of the Company Statute connected with introduction of the Act on Auditors, Audit Companies and Public Supervision of 11 May 2017

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia __ lutego 2018 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się poniższych zmian Statutu Spółki:

1) § 10 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na stosowanie standardów rachunkowości. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

2) § 11 ust.2 pkt 7) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową: (ii) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; (iv) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej; (v) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,”

3) skreśla się dotychczasową treść § 11 ust.3, ust.4, ust.5, ust.6 Statutu Spółki, natomiast nowy § 11 ust.3 i ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.

4. Jeżeli akcje Spółki pozostają w obrocie na rynku regulowanym Rada Nadzorcza może, mimo braku takiego obowiązku usta-

4) § 12 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie niezależności członków rad nadzorczych spółek publicznych, albo (iii) wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek publicznych.”

5) skreśla się dotychczasową treść § 12 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki, natomiast dotychczasowy § 12 ust.5 otrzymuje oznaczenie jako § 12 ust. 3 Statutu.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały.

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez sąd rejestrowy

**Resolution No. 4
of Extraordinary General Meeting
of CPD S.A. of Warsaw
held on __ February, 2018**

**on amendments of the Company Statute connected with introduction of the Act on
Auditors, Audit Companies and Public Supervision of 11 May 2017**

Pursuant to art. 430.1. of the Commercial Companies Code and par. 6 of the Company Statute, the Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§1

The following amendments are made in the Company Statute:

1) Par. 10.5 of the Company Statute shall read:

„5. Since acquisition by the Company of the status of a public company, competence of the Supervisory Board shall include granting consent to execution by the Company of any significant agreement with any stockholder holding of at least 5% of total number of votes in the Company or with any affiliate within the meaning of international accounting standards adopted under the regulation (EC) no. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. No consent shall be required for typical transactions performed on arm's length basis within the framework of operating activity carried on by the Company with entities in the Company's capital group.”

2) Par. 11.2.7) of the Company Statute shall read:

„7) in the event of acquisition by the Company of the status of a listed company and as long as the Company remains listed - preparing and presenting to the Ordinary General Meeting: (i) evaluation of the Company's situation with consideration of the evaluation of the internal inspection system, risk management, compliance and internal audit function; (ii) report on the Supervisory Board's activity; (iii) evaluation of fulfilment of the Company's information requirements concerning application of the corporate governance rules; (iv) evaluation of rationality of the Company's sponsoring and charity policy; (v) examination of and opinion on any issues to become subject matters of resolutions of the General Meeting;”

3) In par. 11 of the Company Statute, subparagraphs 3, 4, 5 and 6 are deleted and the new par. 11.3 and 11.4 shall read:

„3. The Supervisory Board shall appoint the Audit Committee if provisions of law impose such an obligation thereon.

4. If stocks of the Company are traded on a regulated market, the Supervisory Board may adopt a resolution on appointment of the Audit Committee even without such a statutory obligation.

4) Par. 12.2 of the Company Statute shall read:

„2. The Independent Members shall fulfil the independence criteria provided in: (i) Attachment II to the Recommendation of the European Commission of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board; (ii) the

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

guidelines included in the document „Best Practice of Companies Listed at GPW 2016”; or (iii) other regulations concerning independence criteria required from independent members of supervisory boards of public companies, in force on the day of appointment of the Independent Member.”

5) In par. 12 of the Company Statute, subparagraphs 3 and 4 are deleted and par. 12.5 becomes par. 12.3.

§2

- 1. The Management Board of the Company is hereby authorised to take all legal and factual steps to have this resolution registered.*
- 3. Under art. 430.5 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board of the Company is hereby authorised to provide the amended and restated text of the Company Statute containing the amendments introduced by this resolution.*

§3

This resolution enters into force at the time it is adopted and becomes effective on the date it is registered by the court.

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

INSTRUKCJA dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

INSTRUCTION according to the resolution on adoption of agenda of the General Assembly:

☐ *za / in favour*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *przeciw / against*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 2 głosować „przeciw” In case indicated in Commentary no. 2 vote „against”

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *wstrzymuję się / abstained*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *według uznania pełnomocnika / at the attorney's sole discretion*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

Komentarz nr 1:

Zgodnie z zapisami art. 411³ Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może głosować w różny sposób ze swoich akcji – proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób.

Commentary no. 1

According to article 411³ of Code of Commercial Companies Shareholder may vote differently with each of his shares – please indicate how many shares should vote which way.

Komentarz nr 2:

Zgodnie z zapisami art. 425 w związku z art. 422 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia, w stosunku do której głosował przeciwko i zgłosił sprzeciw do protokołu Walnego Zgromadzenia – proszę o wskazanie treści sprzeciwu:

Commentary no. 2

According to article 425 and article 422 § 2 sec 2) of Code of Commercial Companies Shareholder may bring an action against the Company for a declaration of the invalidity of a resolution of General Meeting which is contrary to the law, but it is necessary to vote against such resolution and, following its adoption, requested that his objection be recorded in the minutes of General Meeting – please indicate content of the objection:

Treść sprzeciwu: / Content of the objection:

.....

Proszę wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od pełnomocnika: / Please indicate other actions required by the Shareholder:

.....

V. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki celem umorzenia

- V. Resolutions on the on amendment of the resolution no. 18 of the Ordinary General Meeting of the Company of 10 May 2017 on acquisition of the Company stocks for the purpose of redemption*

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ lutego 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki celem umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 6 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku (zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 czerwca 2017 roku) otrzymuje brzmienie:

„6. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Resolution no 5

**of the Extraordinary General Meeting
of CPD Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw
held on __ February, 2018**

**on amendment of the resolution no. 18 of the Ordinary General Meeting of the Company
of 10 May 2017 on acquisition of the Company stocks for the purpose of redemption**

The Extraordinary General Meeting resolves as follows:

§ 1

Par. 1.6 of the resolution no. 18 of the Ordinary General Meeting of 10 May 2017 (amended by the resolution no. 3 of the Extraordinary General Meeting of 7 June 2017) shall read:

„6. The Management Board of the Company shall be entitled to acquire Stocks for the purpose of redemption not longer than until 31 December 2018.”

§ 2

This resolution enters into force at the time it is adopted.

Wzór instrukcji do głosowania – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić instrukcji do głosowania w dowolny sposób z uwzględnieniem wpływu prawa polskiego - regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych, w szczególności znacznych pakietów akcji.

INSTRUKCJA dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

INSTRUCTION according to the resolution on adoption of agenda of the General Assembly:

☐ *za / in favour*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *przeciw / against*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 2 głosować „przeciw” In case indicated in Commentary no. 2 vote „against”

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *wstrzymuję się / abstained*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

☐ *według uznania pełnomocnika / at the attorney's sole discretion*

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 1 number of shares:

Komentarz nr 1:

Zgodnie z zapisami art. 411³ Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może głosować w różny sposób ze swoich akcji – proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób.

Commentary no. 1

According to article 411³ of Code of Commercial Companies Shareholder may vote differently with each of his shares – please indicate how many shares should vote which way.

Komentarz nr 2:

Zgodnie z zapisami art. 425 w związku z art. 422 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może zaskarżyć uchwałę Walnego Zgromadzenia, w stosunku do której głosował przeciwko i zgłosił sprzeciw do protokołu Walnego Zgromadzenia – proszę o wskazanie treści sprzeciwu:

Commentary no. 2

According to article 425 and article 422 § 2 sec 2) of Code of Commercial Companies Shareholder may bring an action against the Company for a declaration of the invalidity of a resolution of General Meeting which is contrary to the law, but it is necessary to vote against such resolution and, following its adoption, requested that his objection be recorded in the minutes of General Meeting – please indicate content of the objection:

Treść sprzeciwu: / Content of the objection:

.....

Proszę wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od pełnomocnika: / Please indicate other actions required by the Shareholder:

.....