

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 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-Grzywna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 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 2019 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2019.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A.
- 19) 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 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 168 213 tys. (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzysta trzy tysiące) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zysk netto w kwocie 26 095 tys. (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 16 915 tys. (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. które wykazuje obniżenie środków pieniężnych o 5 718 tys. (słownie: pięć milionów siedemset osiemnaście 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 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2019

§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, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, w łącznej wysokości 26 095 tys. (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, postanawia przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019

§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 2019, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 526 585 tys. (słownie: pięćset dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zysk netto w kwocie 60 000 tys. (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 979 tys. (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 36 630 tys. (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści 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 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 pełnienia funkcji Członka Zarządu: od 1 stycznia 2019 roku do 23 września 2019 roku oraz Prezesa Zarządu od 23 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczekowskiej -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 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 Pani Elżbiecie Wiczekowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu: od 1 stycznia 2019 roku do 23 września 2019 roku oraz Członka Zarządu od 23 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu John'owi Purcell -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 John'owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 Olesiowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger -
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 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, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso
Kalinauskas'owi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 Alfonso Kalinauskas'owi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.

Zważywszy, że:

1. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia („Uchwała”) Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia łącznie nie więcej niż 8.700.000 (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. Zezwolenie zostało udzielone do 31 stycznia 2021 r.
2. 22 marca 2019 r. w wyniku zaproszenia do składania ofert zakupu akcji Spółki ogłoszonego 4 marca 2019 r. Spółka nabyła 3.305.886 akcji Spółki („akcje własne”), co stanowi 12,54% kapitału zakładowego Spółki i reprezentują 3.305.886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (12,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych;
3. 26 marca 2020 r. w wyniku zaproszenia do składania ofert zakupu akcji Spółki ogłoszonego 3 marca 2020 r. Spółka nabyła 614.385 akcji Spółki („akcje własne”), co stanowi 2,33% kapitału zakładowego Spółki i reprezentują 614.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. postanawia, co następuje:

Zmienia się § 1 ust.4 Uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę 14,92 (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych za jedną Akcję.

Spółka skupować będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,
- oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano,
- oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku**

w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki („Regulamin”):

1. w § 1 ust. 1 Regulaminu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej są określone w Regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki.”

2. § 3 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie załącza się do protokołu, a w przypadku udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej – do protokołu załącza się wydruk skanu pełnomocnictwa.”

3. W § 4 ust. 8 dodaje się zdanie:

„Odrębnie sporządza się listę Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

4. § 7 ust. 1 pkt 2) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„2) do protokołu dołącza się Listę Obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;”

5. § 8 ust. 3 pkt 1) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem oraz przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem i Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 maja 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej CPD S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Treść polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 7.333.470 akcji, stanowiących 27,81 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 7.333.470 ważnych głosów, z czego: 7.333.470 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*
- *oddano 3.163.803 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.*

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
CPD S.A**

A. DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym poniżej nadaje się w treści Polityki wynagrodzeń CPD S.A. następujące znaczenie:

- 1) „CPD”, „Spółka” – CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) „Dyrektywa” - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017
- 3) „Grupa Kapitałowa” – Spółka i jej Spółki Zależne w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie;
- 4) „ksh” – Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 5) „Polityka”, „Polityka wynagrodzeń” – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 6) „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 7) „Spółka Zależna” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 8) „Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki” – uchwała Walnego Zgromadzenia CPD S.A. przyjmująca niniejszą Politykę;
- 9) „Ustawa o Ofercie” – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.); „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „Zarząd” – Zarząd Spółki.

B. WSTĘP

1. Podstawa prawna

Walne Zgromadzenie CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wskazane powyżej przepisy Ustawy o Ofercie zostały wprowadzone celem implementowania do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017).

2. Cel wdrożenia Polityki wynagrodzeń

Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych bezpośrednio przez Spółkę lub przez jej Spółki Zależne.

Rozwiązania zawarte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz interesów jej akcjonariuszy. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. odpowiednia motywacja członków ww. organów do efektywnej pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.

3. Zasady sporządzania Polityki

- 1) Polityka została sporządzona zgodnie z zasadami jasności i przejrzystości;
- 2) Polityka została sporządzona w oparciu o dostępne dane finansowo-księgowe Spółki i Spółek Zależnych;
- 3) Polityka uwzględnia aktualną sytuację Spółki oraz działania CPD i jej Grupy Kapitałowej;
- 4) projekt Polityki został przygotowany przez Zarząd oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą;
- 5) projekt Polityki został przedstawiony akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2020 r.;
- 6) Polityka została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 7) Polityka obowiązuje od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki, chyba że przepisy prawa lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowią inaczej.

C. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM ZARZĄDU.

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tych funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.

Celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką i składa się z: (i) stałych składników wynagrodzenia, w tym dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, oraz (ii) zmiennych składników wynagrodzenia (obejmujących m.in. premie pieniężne).

1. Stałe składniki wynagrodzenia.

a) Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie roczne z tytułu powołania do Zarządu na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności. Wynagrodzenie z tytułu powołania ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej dla każdego członka Zarządu jako jednolita kwota przypadająca na rok kalendarzowy.

Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane jest w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 1/12 kwoty ustalonej przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Zarządzie.

b) Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne :

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące dodatkowe świadczenia :,

- prywatna opieka medyczna, w tym również dla członków rodziny,
- zwrot kosztów używania samochodu prywatnego na cele służbowe,
- korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
- pakiet dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (D&O).

2. Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkom Zarządu przyznawana jest premia indywidualna, jako zmienny składnik wynagrodzenia.

Wysokość premii indywidualnej za dany rok dla wszystkich uprawnionych członków Zarządu wynosi łącznie maksymalnie do 4% środków wypłaconych akcjonariuszom CPD poprzez dywidendy lub umorzenie akcji Spółki w danym roku kalendarzowym.

Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o podziale kwoty przeznaczonej na wypłatę premii indywidualnej pomiędzy uprawnionych członków Zarządu.

Premia indywidualna wypłacana jest w terminach określonych przez Radę Nadzorczą i może być wypłacana kilka razy w ciągu roku kalendarzowego po dokonaniu w dystrybucji środków dla akcjonariuszy.

Decyzję o przyznaniu premii pieniężnej dla członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

3. Kryteria przyznawania i podziału zmiennych składników wynagradzania

a) Kryterium finansowe

Z uwagi na etap rozwoju Spółki i zadania postawione przed Zarządem podstawowym kryterium finansowym przyznania premii członkom Zarządu jest suma środków wypracowanych przez Spółkę w danym roku kalendarzowym w celu dystrybucji do akcjonariuszy. Kryterium to spełnia swoje podstawowe, istotnie dla akcjonariuszy cele motywacyjne.

b) Kryterium niefinansowe :

Podział środków przeznaczonych na wypłatę premii indywidualnej pomiędzy członków zarządu uzależniony jest od wpływu danego członka zarządu na wypracowanie środków przeznaczonych na dystrybucję dla akcjonariuszy. Decyzję w sprawie podziału podejmuje Rada Nadzorcza w oparciu o ocenę takiego udziału.

4. Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego uzależniona będzie od realizacji podstawowego celu gospodarczego postanowionego przed zarządem jakim jest wypracowanie środków przeznaczonych na dystrybucję dla akcjonariuszy. Spółka nie zakłada żadnej stałej relacji pomiędzy wynagrodzeniem zmiennym i stałym, stojąc na stanowisku iż na tym etapie rozwoju z góry założona proporcja nie działałaby motywacyjnie.

5. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych przez Radę Nadzorczą. Wypłaty tego rodzaju będą miały charakter dodatkowego świadczenia z tytułu powołania do składu Zarządu.

Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

6. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów Grupy Kapitałowej

Członkowie Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej mogą nawiązać współpracę na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza w przypadku wyrażenia zgody na nawiązanie takiej współpracy ustali limit wynagrodzenia przysługującego członkowi zarządu z tego tytułu.

D. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ - OPIS STAŁYCH I ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA, JAK RÓWNIEŻ INNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE CZŁONKOM RADY.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka organu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.

1. Stałe składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie stałe jest ustalane na poziomie adekwatnym do powierzonych poszczególnym osobom zadań i związanej z nimi odpowiedzialności, a także uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji np. przewodniczenie i zastępowanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom, udział w komitetach Rady.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od znaczących akcjonariuszy oraz innych osób pełniących funkcje w organach Spółki.

a) Wynagrodzenie z tytułu powołania

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania, wypłacane w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu) w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

b) Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie

Członek Rady Nadzorczej pełniący dodatkową funkcję w wyodrębnionym Komitecie Rady otrzymuje dodatkowe stałe wynagrodzenie pieniężne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota tego dodatkowego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami danego komitetu ze względu na funkcje pełnione przez nich w tym Komitecie.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji płatne jest razem z wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt a) powyżej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu).

Wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Zmienne składniki wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia ani innego rodzaju świadczenia o charakterze niepieniężnym.

3. Wynagrodzenie otrzymywane od innych podmiotów

Członkowie Rady Nadzorczej mogą nawiązywać współpracę na podstawie umowy o pracę, umowy menedżerskiej czy innej umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem, przy uwzględnieniu przepisów prawa dotyczących działalności konkurencyjnej.

Członkowie Rady Nadzorczej za zgodą Walnego Zgromadzenia mogą nawiązać współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej. Zgoda Walnego Zgromadzenia wskazuje także wysokość rocznego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej z tytułu umów zawartych z podmiotami Grupy Kapitałowej.

E. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiąganych przez nią wyników finansowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby polityka personalna w CPD opierała się na poszanowaniu litery prawa, etyki i wzajemnym poszanowaniu pracowników. Spółka aktywnie działa na rzecz równości w zatrudnieniu w oparciu o spójną kulturę organizacyjną, poszanowanie różnorodności, współpracę i zaangażowanie pracowników.

F. WARUNKI UMÓW ZAWARTYCH Z CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Nadzorczej współpracują ze Spółką na podstawie aktu powołania do pełnienia swoich funkcji uchwalonego przez właściwy organ CPD.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie są objęci przyjętym w Spółce regulaminem pracy ani regulaminem wynagradzania.

G. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

W Spółce nie wprowadzono dotychczas ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) w Spółce - ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie przewiduje objęcia planem członków zarządu wynagradzanych z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych – udział w planie jest dobrowolny.

H. OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki obejmuje w pierwszym prawnej i ekonomiczną analizę, dokonaną na podstawie konsultacji wewnątrz Spółki, oraz konsultacji z zewnętrznymi doradcami a w zakresie zbadania aktualnych form wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Następnie, Zarząd opracowuje projekt Polityki wynagrodzeń i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany i zatwierdzony przez nią projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

Końcową wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co trzy lata.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wdrażanie Polityki wynagrodzeń, zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.

W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż trzy lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

I. OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ LUB ZARZĄDZANIA TAKIMI KONFLIKTAMI INTERESÓW

Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 ksh i art. 392 ksh, z uwzględnieniem faktu, iż wynagrodzenie stałe i zmienne członków Zarządu jest ustalane uchwałami Rady Nadzorczej a wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami pkt H powyżej, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

J. SPOSÓB, W JAKI POLITYKA PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W PKT B.2

Ustanowienie niniejszej Polityki wynagrodzeń opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, poprzez :

- zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów,

- uzależnienie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu od bezpośredniej korzyści ekonomicznej dla akcjonariuszy.

K. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla:

- a) realizacji długoterminowych interesów Spółki,
- b) zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.

O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.

Kolejne odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

L. STOSOWANIE POLITYKI

Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.