

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 20 SIERPNIĄ 2020 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 20 AUGUST, 2020*

**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 \_\_ sierpnia 2020 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***

***adopted by the Extraordinary General Meeting  
of CPD S.A. with its registered office in Warsaw  
held on \_\_ August, 2020***

***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. 411<sup>3</sup> 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. 411<sup>3</sup> 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:**

.....

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.

## **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 \_\_ sierpnia 2020 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 umorzenia akcji własnych CPD S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

#### ***Resolution No. 2***

#### ***adopted by the Extraordinary General Meeting of CPD S.A. with its registered office in Warsaw held on \_\_ August, 2020 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 that the Extraordinary General Meeting has been convened correctly and has the power to adopt resolutions*
- 4) Adopting the agenda of the General Meeting*
- 5) Adopting a resolution to redeem CPD S.A.'s treasury stock*
- 6) Adopting a resolution to reduce CPD S.A.'s share capital and amend the Company's Statute*
- 7) 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.

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. 411<sup>3</sup> 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 411<sup>3</sup> 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 umorzenia akcji własnych CPD S.A.

#### III Resolutions on redeeming own stocks of CPD S.A

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_ sierpnia 2020 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym umarza za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 8.699.836 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 869.983,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 - dalej zwanych łącznie „**Akcjami**”, nabytych przez Spółkę :

- a) w odniesieniu do 3.305.886 Akcji - w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 marca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, (**Akcje własne I**);
- b) w odniesieniu do 614.385 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 marca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (**Akcje własne II**) oraz
- c) w odniesieniu do 4.779.565 Akcji - w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, (**Akcje własne III**);

- przeprowadzonych na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 27 maja 2020 r.

#### **§ 2**

1. Umorzenie Akcji własnych I następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/II/2019 z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 13,01 PLN zł (słownie: trzynaście złotych i jeden grosz ) za jedną Akcją własną I, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 43.009.576,86 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za wszystkie Akcje własne I.
2. Umorzenie Akcji własnych II następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/III/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 5,00 PLN zł (słownie: pięć złotych) za jedną Akcją własną II, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 3.071.925 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) za wszystkie Akcje własne II.
3. Umorzenie Akcji własnych III następuje za wynagrodzeniem, określonym na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/VI/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Spółki i wynoszącym 14,92 PLN zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcją własną III, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 71.311.109,80 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje własne III.

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.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, zostaje rozliczone jako cena zbycia odpowiednio Akcji własnych I, Akcji własnych II i Akcji własnych III określona w ramach procedury składania poszczególnych ofert sprzedaży Akcji (w tym w zaproszeniach do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki oraz w ofertach Akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu umorzenia).

### § 3

1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

-----

#### **Resolution No. 3**

***adopted by the Extraordinary General Meeting  
of CPD S.A. with its registered office in Warsaw  
held on \_\_ August, 2020***

#### ***on redeeming CPD S.A.'s treasury stock***

*The Extraordinary General Meeting of the Company acting under article 359 § 1 and § 2 in connection with article 362 §1 item 5 and article 360 of the Commercial Companies Code and § 4 section 3 of the Company's Statute resolves as follows:*

### § 1

*The Extraordinary General Meeting of the Company acting under article 359 § 1 and § 2 in connection with article 362 §1 item 5 and article 360 of the Commercial Companies Code and § 4 section 3 of the Company's Statute hereby redeems with the Shareholders' consent (voluntary redemption) a total of 8,699,836 (in words: eight million six hundred ninety nine thousand eight hundred thirty six) shares of Company's treasury stock with a nominal value PLN 0.10 (ten grosz) each and with a total nominal value of PLN 869,983.60 (in words: eight hundred sixty nine thousand nine hundred eighty three zlotys and sixty grosz) bearing the code ISIN PLCELPD00013 - hereinafter referred to jointly as the "Shares", reacquired by the Company:*

- a) 3,305,886 Shares – as a result of the Company's invitation published on 4 March 2019 to submit offers to sell the Company's shares, (**First Shares**);*
- b) 614,385 Shares – as a result of the Company's invitation published on 3 March 2020 to submit offers to sell the Company's shares (**Second Shares**); and*
- c) 4,779,565 Shares – as a result of the Company's invitation published on 2 June 2020 to submit offers to sell the Company's shares (**Third Shares**);*

*- carried out in accordance with the authorisation granted in Resolution no. 3 adopted by the Extraordinary General Meeting of CPD held on 28 February 2019 to acquire the Company's shares for the purpose of redemption, which has been amended twice, i.e. in Resolution no. 3 adopted by the Extraordinary General Meeting of CPD S.A. held on 2 March 2020 and in Resolution no. 18 adopted by the Ordinary General Meeting of CPD S.A. held on 27 May 2020.*

### § 2

1. *The First Shares shall be redeemed for the consideration stated in resolution no. 1/II/2019 adopted by the Company's Management Board on 29 February 2019 setting the detailed terms and conditions to acquire the Company's Shares equal to PLN 13.01 (in words: thirteen zlotys and one grosz) per First Share, i.e. for total consideration of PLN 43,009,576.86 (in words: forty three*

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.

*million nine thousand five hundred seventy six zlotys and eighty six grosz) for all of the First Shares.*

- 2. The Second Shares shall be redeemed for the consideration stated in resolution no. 1/III/2020 adopted by the Company's Management Board on 2 March 2020 setting the detailed terms and conditions to acquire the Company's Shares equal to PLN 5.00 (in words: five zlotys) per Second Share, i.e. for total consideration of PLN 3,071,925 (in words: three million seventy one thousand nine hundred twenty five zlotys) for all of the Second Shares.*
- 3. The Third Shares shall be redeemed for the consideration stated in resolution no. 1/VI/2020 adopted by the Company's Management Board on 1 June 2020 setting the detailed terms and conditions to acquire the Company's Shares equal to PLN 14.92 (in words: fourteen zlotys and ninety two grosz) per Third Share, i.e. for total consideration of PLN 71,311,109.80 (in words: seventy one million three hundred eleven thousand one hundred nine zlotys and eighty grosz) for all of the Third Shares.*
- 4. The consideration mentioned in sections 1, 2 and 3 shall be remitted as the selling price for the First, Second and Third Shares, respectively specified under the procedure for submitting the various offers to sell the Shares (also as specified in the invitations to submit offers to sell the Company's Shares and in the Shareholders' offers whose shares the Company acquired for the purpose of redemption).*

### **§ 3**

- 1. The Shares mentioned in § 1 above shall be redeemed at the time when the reduction of share capital is registered.*
- 2. The Company's share capital shall be reduced under article 455 §1 of the Commercial Companies Code, upon completion of the procedure described in article 456 of the Commercial Companies Code.*

### **§ 4**

*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. 411<sup>3</sup> 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 411<sup>3</sup> 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:**

.....

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.

#### **IV. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki**

*IV. Resolution on reducing CPD S.A.'s share capital and amending the Company's Statute*

##### **Uchwała nr 4**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_ sierpnia 2020 roku**

##### **w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. W związku z podjęciem uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_ sierpnia 2020 r., obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 869.983,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie łącznie 8.699.836 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 869.983,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 (zwanymi dalej łącznie: „**Akcjami**”) nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonych przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 4 marca 2019 r., 3 marca 2020 r. oraz z dnia 2 czerwca 2020 r.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia \_\_ sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
4. W związku z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia \_\_ sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A., i umorzeniem Akcji za wynagrodzeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony na zasadzie art. 360 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

##### **§ 2**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego o którym mowa w § 1, zmienia się § 4 ust. 1 Statut Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.767.129,50 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 17.671.295 (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”*

##### **§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym:

- 1) ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;
- 2) zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia w terminie;
- 3) zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

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.

#### **§ 4**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

---

#### **Resolution no 4**

***adopted by the Extraordinary General Meeting  
of CPD S.A. with its registered office in Warsaw  
held on \_\_ August, 2020***

***on reducing CPD S.A.'s share capital and amending the Company's Statute***

#### **§ 1**

*The Extraordinary General Meeting of the Company acting under article 455 § 1 and § 2 in connection with article 360 §1 of the Commercial Companies Code resolves as follows:*

- 1. In connection with the adoption of resolution No. 3 on redeeming CPD SA.'s treasury stock adopted by the Company's Extraordinary General Meeting held on \_\_ August, 2020, the Company's share capital is hereby reduced by PLN 869,983.60 (in words: eight hundred sixty nine thousand nine hundred eighty three zlotys and sixty grosz).*
- 2. The Company's share capital shall be reduced by redeeming a total of 8,699,836 (in words: eight million six hundred ninety nine thousand eight hundred thirty six) shares of the Company's treasury stock with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each and with a total nominal value of PLN 869,983.60 (in words: eight hundred sixty nine thousand nine hundred eighty three zlotys and sixty grosz) bearing the code ISIN PLCELPD00013 (hereinafter referred to jointly as the "**Shares**"), reacquired by the Company as a result of the Company's invitations to submit offers to sell the Company's shares published on 4 March 2019, 3 March 2020, and 2 June 2020.*
- 3. The share capital shall be reduced in connection with the redemption of the Company's Treasury Stock pursuant to resolution no. 3 adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company held on \_\_ August 2020 on redeeming CPD S.A.'s treasury stock (for the purpose of redeeming share capital).*
- 4. In connection with the wording of resolution no. 3 adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company held on \_\_ August 2020 on redeeming CPD S.A.'s treasury stock and redeeming the Shares for consideration, the Company's share capital shall be reduced pursuant to article 360 §1 and article 455 §1 of the Commercial Companies Code upon completion of the procedure described in article 456 of the Commercial Companies Code.*

#### **§ 2**

*In connection with the reduction of share capital mentioned in § 1, § 4 section 1 of the Company's Statute shall be worded as follows:*

*„1. The Company's share capital shall be PLN 1,767,129.50 (in words: one million seven hundred sixty seven thousand one hundred twenty nine zlotys and fifty grosz) and shall be divided into 17,671,295 (in words: seventeen million six hundred seventy one thousand two hundred ninety five) series AA shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten grosz) each.”*

#### **§ 3**

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.

*The Company's Management Board is authorised to carry out any and all legal and factual activities to register this resolution, including:*

- 1) the publication in the Judicial and Economic Bulletin of the resolved reduction of share capital and the summoning of the Company's creditors to lodge any claims against the Company within a deadline of three months from the date of publication;*
- 2) the satisfaction or securing of creditors who lodge their claims within the deadline;*
- 3) the submission of the reduction of share capital to the registration court.*

#### **§ 4**

*Under article 430 §5 of the Commercial Companies Code, the Company's Supervisory Board is authorised to fix the consolidated version of the Company's amended Statute incorporating the amendments made under this resolution.*

#### **§ 5**

*This resolution enters into force at the time it is adopted with effect on the day it is registered in the register of commercial undertakings.*

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. 411<sup>3</sup> 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 411<sup>3</sup> 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:**

.....