

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Urszulę Łoś.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020 roku.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału 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 2020 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2020.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, tj. zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 17) 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 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 250 662 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 137 115 000 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 62 730 000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które wykazuje obniżenie środków pieniężnych o 14 705 000 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć 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 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
- oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
 - 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
 - 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano,

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2020

§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 2020, w łącznej wysokości 137 115 000 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto piętnaście tysięcy) złotych, postanawia przeznaczyć go 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 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 472 346 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 16 307 000 (słownie: szesnaście milionów trzysta siedem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 810 000 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. o 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 111 000 (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jedenaście 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 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
- oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:
 - 5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały,
 - 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano,

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczekowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Iwonie Makarewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Johnowi Purcell, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Panu Johnowi Purcell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Haxby, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Michaelowi Haxby, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Kalinauskasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano,*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, tj. zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Zważywszy, że:

1. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. 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. („**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 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. w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale, Spółka nabyła 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), w tym:
 - a) 3.305.886 Akcji - w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 marca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki;
 - b) 614.385 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 3 marca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz
 - c) 4.779.565 Akcji - w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 2 czerwca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki;
3. intencją Spółki jest zwiększenie elastyczności upoważnienia zawartego w Uchwale i kontynuacja zakupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie zmienionej Uchwały;

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

§ 1

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

„§ 1

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 17.404.946 (słownie: siedemnaście milionów czterystu czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu sześciu) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.740.494,60 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) - dalej zwanych łącznie „**Akcjami**”.*
2. *Akcje zostaną nabyte według decyzji Zarządu:*

- a) *na rynku regulowanym: w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki, w trakcie sesji giełdowej lub w transakcjach pozasesyjnych; lub*
 - b) *poza rynkiem regulowanym w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym – w trybie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy.*
3. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.*
 4. *Spółka skupywać będzie jedynie Akcje w pełni pokryte.*
 5. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie wyższą niż 19,71 złotych [słownie: dziewiętnaście złotych 71/100] za jedną Akcję, przy czym w razie nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki, jeśli cena minimalna ustalona zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych będzie wyższa od wskazanej powyżej – za cenę odpowiadającą cenie minimalnej ustalonej zgodnie z powyższym.*
 6. *Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.*
 7. *Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:*
 - a) *zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 6,*
 - b) *zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 5 277 330 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 5 277 330 ważnych głosów, z czego:*
 - *5 277 330 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały,*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*