

UZASADNIENIE ZARZĄDU CPD S. A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS: 0000277147 (dalej: „Spółka”), w związku ze zwołaniem na żądanie Akcjonariusza na dzień 25 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane są następujące uchwały:

- 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1);
- 2) w sprawie przyjęcia porządku obrad (Uchwała nr 2);
- 3) w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia (Uchwała nr 3);
- 4) w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nabycia akcji Spółki w celu umorzenia (Uchwała nr 4);

przedstawia:

a) opinie akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia w sprawie planowanych ww. uchwał:

Uchwały nr 1 i 2

Uchwały nr 1 i 2 są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia: (i) podjęcie uchwały nr 1 jest wymagane przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych; (ii) podjęcie uchwały nr 2 jest wymagane przez art. 402² pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3

Uzasadnieniem w sprawie podjęcia uchwały o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia jest umożliwienie wypłaty akcjonariuszom środków będących w dyspozycji Spółki.

b) opinię Zarządu w sprawie uchwały dotyczącej kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 4

Uchwała nr 4 jest uchwałą związaną z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i jest wymagane przez art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE RADY NADZORCZEJ CPD S. A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę w trybie obiegowym.