

UZASADNIENIE ZARZĄDU

CPD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego 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 Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 (dalej: „Spółka”), w związku ze zwołaniem na 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane są następujące uchwały:

- 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1);
- 2) w sprawie przyjęcia porządku obrad (Uchwała nr 2);
- 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku (Uchwała nr 3);
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku (Uchwała nr 4);
- 5) w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2021 (Uchwała nr 5);
- 6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021 (Uchwała nr 6);
- 7) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021 (Uchwała nr 7);
- 8) w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 (Uchwały nr 8-11);
- 9) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku (Uchwały nr 12-19);
- 10) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia (Uchwała nr 20);
- 11) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji (Uchwała nr 21);
- 12) w sprawie powołania Pana/Pani [...] do pełnienia funkcji członka / przewodniczącego / wiceprzewodniczącego / sekretarza Rady Nadzorczej piątej kadencji (Uchwała nr 22);
- 13) w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Uchwała nr 23).

przedstawia swoją opinię w sprawie planowanych w/w 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.

Uchwały nr 3-4 i 6-7

Uchwały nr 3, 4, 6 i 7 zgodnie z art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: sprawozdania zarządu z działalności Spółki i jej Grupy oraz sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy.

Uchwała nr 5

Uchwała nr 5 zgodnie z art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligacyjnie rozpatrywanej i zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: przeznaczenie zysku.

Zarząd rekomenduje zysk netto, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, w wysokości 99 037 000 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) złotych, przeznaczyć w całości pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwały nr 8-19

Uchwały nr 8-17 zgodnie z art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki dotyczą kwestii obligacyjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego tj.: udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

Uchwała nr 20

Uzasadnieniem dla uchwały nr 20 jest stworzenie możliwości skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych w związku z zamiarem wypłaty akcjonariuszom środków pozyskanych w roku 2021 z inwestycji. Zarząd proponuje taki sposób dystrybucji środków pieniężnych z uwagi na to, iż brak jest możliwości wypłaty dywidendy, z uwagi na niespełnianie przez Spółkę formalnych przesłanek wypłaty wynikających z Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21

Uchwała nr 21 zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki dotyczy kwestii obligacyjnie rozpatrywanej i zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. po zakończeniu roku obrotowego w którym zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej tj.: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej, tj. piątej wspólnej kadencji w związku z zakończeniem czwartej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 22-wzór dla powołania członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 (wzór dla powołania członków Rady Nadzorczej) - zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady dotyczą kwestii obligacyjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. wobec wygaśnięcia mandatów tych członków z chwilą odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

Uchwała nr 23

Uchwała nr 23 zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczy kwestii obligacyjnie rozpatrywanej przez Walne Zgromadzenie CPD S.A. tj.: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE RADY NADZORCZEJ

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. w dniu 25 maja 2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmując stosowną uchwałę przyjmującą projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku.