
Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 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 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 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 2021 roku.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2021.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych CPD S.A. w celu umorzenia.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji.

- 18) Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej piątej kadencji, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza Rady.
- 19) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 505 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset pięć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w kwocie 99 037 000 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego obniżenie kapitału własnego o 72 540 000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o 48 855 000 (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt 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 tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2021

§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 2021, w łącznej wysokości 99 037 000 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem 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 tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A.

§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 2021, składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 275 322 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w kwocie 31 192 000 (słownie: trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego obniżenie kapitału własnego o 140 385 000 (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje obniżenie środków pieniężnych o kwotę 88 373 000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące) 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 tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,
- oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:
 - 3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz
 - 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczekowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,
- oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:
 - 3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz
 - 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Johnowi Purcell, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Michaelowi Haxby, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 listopada 2021 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 2021 roku do 1 listopada 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,
- oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:
 - 3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz
 - 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 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od
1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,
- oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:
 - 3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz
 - 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Gabrieli Gryger, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 22 września 2021 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 2021 roku do 22 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,
- oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:
 - 3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,
 - 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz
 - 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 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alfonso Kalinauskasowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do
31 października 2021 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 2021 roku do 31 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *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 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Karwat-Ratajczak,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 października 2021 roku
do 31 grudnia 2021 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 Hannie Karwat-Ratajczak, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 18 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 października
2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 448.309,20 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem trzysta dziewięć złotych 20/100) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym, w oparciu o skierowane do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
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 niższą niż 15 zł i nie wyższą niż 30 zł za jedną Akcję.
6. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zarząd upoważniony jest do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji w granicach wskazanych w niniejszej uchwale.
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

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której nastąpi nabycie Akcji.
2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej piątej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej piątej kadencji na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej piątej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Wobec wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z chwilą odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji powołuje się na członków Rady Nadzorczej piątej (wspólnej) kadencji następujące osoby:

- 1) Pana Andrew Pegge,
- 2) Pana Mirosława Gronickiego,
- 3) Pana Wiesława Olesia,
- 4) Pana Krzysztofa Laskowskiego,
- 5) Pana Emila Tomaszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Działając na podstawie 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, pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 3.681.954 akcji, stanowiących 41,06 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 3.681.954 ważnych głosów, z czego:*
 - *3.681.954 głosów za podjęciem uchwały,*
 - *0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz*
 - *0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*