

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2023 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 Pana Emila Tomaszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 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) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----
- 7) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. -----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. -----
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.---
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. --
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2022. -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
- 17) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.-----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

21) 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 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, na które składa się: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 23 082 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 495 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 73 092 000 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych;-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje obniżenie stanu środków pieniężnych o 40 013 000 (słownie: czterdzieści milionów trzysta trzy tysiące) złotych;-----
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego a okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 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 2022, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 13 290 000 (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 13 524 000 (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych; -----
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 526 000 (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych; -----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63 534 000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące) złotych; -----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 480 000 (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz Grupy
Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2022

§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 CPD S.A. oraz Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w związku z treścią zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku
w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2022

§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 pokrycia straty, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, w łącznej wysokości 23 082 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, postanawia pokryć ją z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Colin'owi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Elżbiecie Wiczkowski, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Wiczkowski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Johnowi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do
31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od
1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do
31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Hannie Karwat-Ratajczak,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 28
czerwca 2022 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 1 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Emilowi Tomaszewskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2022 roku
do 31 grudnia 2022 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 Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 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 2021-2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w następującej sposób:-----

- Panu Adrew Pegge w kwocie 80.000 zł brutto -----
- Panu Wiesławowi Olesiovi w kwocie 80.000 zł brutto, -----
- Panu Mirosławowi Gronickiemu w kwocie 80.000 zł brutto, -----
- Panu Emilowi Tomaszewskiemu w kwocie 6.700 zł brutto. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 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 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Krzysztofa Andrzeja Zawadzkiego (PESEL: 68100106297).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:-----

- *oddano ważne głosy z 2.310.273 akcji, stanowiących 25,77 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 2.310.273 ważnych głosów, z czego: 2.310.273 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*