

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Wiczowską.-----

§2

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

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

- oddano ważne głosy z 2.301.737 akcji, stanowiących 25,67 % kapitału zakładowego,---*
- oddano 2.301.737 ważnych głosów, z czego: 2.301.737głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

- 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----*
- 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----*

§2.

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

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

- oddano ważne głosy z 2.301.737 akcji, stanowiących 25,67 % kapitału zakładowego,---*
- oddano 2.301.737 ważnych głosów, z czego: 2.301.737głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 §1 i §2 w zw. z art. 362 §1 pkt 5) i art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 §1 i §2 w zw. z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz §4 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym umarza za zgodą Akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) łącznie 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcji własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 448.309,20 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 – dalej zwanych łącznie „**Akcjami**”, nabytych przez Spółkę:-----*

- a) w odniesieniu do 1.672.591 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 05 lipca 2022 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Akcje Własne I**”);-----*
- b) w odniesieniu do 1.535.558 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 07 marca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Akcje Własne II**”);-----*
- c) w odniesieniu do 1.274.943 Akcji – w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 24 lipca 2023 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („**Akcje Własne III**”);-----*

na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.-----

§2.

- 1. Umorzenie Akcji Własnych I następuje za wynagrodzeniem określonym na podstawie Uchwały nr 1/VII/2022 Zarządu Spółki z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki i wynoszącym 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Własną I, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 50.010.470,90 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt i dziewięćdziesiąt groszy) za wszystkie Akcje Własne I.-----*
- 2. Umorzenie Akcji Własnych II następuje za wynagrodzeniem określonym na podstawie Uchwały nr 2/III/2023 Zarządu Spółki z dnia 07 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki i wynoszącym 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Własną II, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 45.913.184,20 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy) za wszystkie Akcje Własne II.-----*
- 3. Umorzenie Akcji Własnych III następuje za wynagrodzeniem określonym na podstawie Uchwały nr 1/VII/2023 Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki i wynoszącym 25,24 zł (słownie: dwadzieścia pięć złote dwadzieścia cztery grosze) za jedną Akcją Własną III, tj. za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 32.179.561,32 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze) za wszystkie Akcje Własne III.--*
- 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 – 3 powyżej, zostaje rozliczone jako cena zbycia odpowiednio Akcji Własnych I, Akcji Własnych II, Akcji Własnych III, określona w ramach procedury składania poszczególnych ofert sprzedaży Akcji (w*

tym w zaproszeniach do składania ofert sprzedaży Akcji Spółki oraz w ofertach Akcjonariuszy, których akcje Spółka nabyła w celu umorzenia).-----

§3.

- 1. Umorzenie Akcji, o którym mowa w §1 powyżej, nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.*-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.*-----

§4.

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

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

- oddano ważne głosy z 2.301.737 akcji, stanowiących 25,67 % kapitału zakładowego,---*
- oddano 2.301.737 ważnych głosów, z czego: 2.301.737głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 455 §1 i §2 w związku z art. 360 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

- 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2023 roku uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A., obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 448.309,20 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia groszy).-----*
- 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie łącznie 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwóch) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 448.309,20 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 (zwanych dalej łącznie „**Akcjami**”) nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonych przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 05 lipca 2022 roku, 07 marca 2023 roku, 24 lipca 2023 roku.-----*
- 3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem Akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. – cel obniżenie kapitału zakładowego. -----*

4. W związku z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A, i umorzeniem Akcji za wynagrodzeniem, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony na zasadzie art. 360 §1 oraz art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych po przeprowadzaniu procedury opisanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----

§2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, zmienia się §4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 448.309,30 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięć trzydzieści groszy) i jest podzielony na 4.483.093 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym:-----

1. ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia;-----
2. zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia w terminie;-----
3. zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§4.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- oddano ważne głosy z 2.301.737 akcji, stanowiących 25,67 % kapitału zakładowego,---*
- oddano 2.301.737 ważnych głosów, z czego: 2.301.737głosów 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna
z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 §1 oraz art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 4) i 5) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej:-----

- 1. Pana Tobisza Wybraniec,-----*
- 2. Pana Adama Proń,-----*
- 3. Pana Wojciecha Włodarczyk.-----*

§2.

- 1. Ustala się wysokość stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:-----*
 - a. 500,00 (słownie: pięćset) złotych brutto miesięcznie – wynagrodzenie z tytułu powołania,-----*
 - b. 200,00 (słownie: dwieście) złotych brutto miesięcznie – wynagrodzenie z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w wyodrębnionym Komitecie Audytu.--*
- 2. Sposób wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2020 roku.-----*

§3.

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

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

- oddano ważne głosy z 2.301.737 akcji, stanowiących 25,67 % kapitału zakładowego,---*
- oddano 2.301.737 ważnych głosów, z czego: 2.301.737głosów za podjęciem uchwały, 0
głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- głosów nieważnych nie oddano. -----*