

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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/Pana (●).

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>1,2</sup>:

za

ilość głosów

---

przeciw

ilość głosów

---

wstrzymuję się

ilość głosów

---

---

<sup>1</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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

Głos oddany<sup>3,4</sup>:

za

ilość głosów

---

przeciw

ilość głosów

---

wstrzymuję się

ilość głosów

---

---

<sup>3</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>4</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CPD S.A. za rok 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
- 15) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## KARTA DO GŁOSOWANIA

---

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>5,6</sup>:

za

ilość głosów

---

przeciw

ilość głosów

---

wstrzymuję się

ilość głosów

---

---

<sup>5</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>6</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, na które składa się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 20 815 000 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset piętnaście tysięcy) złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje obniżenie stanu środków pieniężnych o 24 360 000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego a okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>7,8</sup>:

<input type="checkbox"/>	za	
	ilość głosów	_____
<input type="checkbox"/>	przeciw	
	ilość głosów	_____
<input type="checkbox"/>	wstrzymuję się	
	ilość głosów	_____

---

<sup>7</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>8</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy 2023

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>9,10</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>9</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>10</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A. za rok 2023

#### §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 2023.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>11,12</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>11</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

### w sprawie podziału zysku CPD S.A. za rok 2023

#### §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 podziału zysku, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w łącznej wysokości 20 815 000 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset piętnaście tysięcy) złotych netto, postanawia przeznaczyć go w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>13,14</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>13</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>14</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób



# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 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 Colinowi Kingsnorth, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>15,16</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>15</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>16</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Wiczowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Wiczowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>17,18</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>17</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>18</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Pani Iwonie Makarewicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 listopada 2023 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 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>19,20</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>19</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>20</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Johnowi Purcell, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lipca 2023 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 2023 roku do 28 lipca 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>21,22</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>21</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>22</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrew Pegge, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>23,24</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>23</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>24</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Olesiowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>25,26</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>25</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>26</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>27,28</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>27</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>28</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 czerwca 2023 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 byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>29,30</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>29</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>30</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby



# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Emilowi Tomaszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>31,32</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>31</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>32</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególne sposoby

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>33,34</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>33</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>34</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Proniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Adamowi Proniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>35,36</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>35</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>36</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Wybrańcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Tobiaszowi Wybrańcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>37,38</sup>:

za

ilość głosów

\_\_\_\_\_

przeciw

ilość głosów

\_\_\_\_\_

wstrzymuję się

ilość głosów

\_\_\_\_\_

---

<sup>37</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>38</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Wojciechowi Włodarczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>39,40</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>39</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>40</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2023.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos oddany<sup>41,42</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>41</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>42</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób

# KARTA DO GŁOSOWANIA

---

## Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2024 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 w skład Rady Nadzorczej (●)

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głos oddany<sup>43,44</sup>:

- |                          |                |       |
|--------------------------|----------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | za             |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | przeciw        |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |
| <input type="checkbox"/> | wstrzymuję się |       |
|                          | ilość głosów   | _____ |

---

<sup>43</sup> Głosujemy poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednią rubrykę.

<sup>44</sup> Zgodnie z art. 411<sup>3</sup> KSH, w przypadku skorzystania z możliwości głosowania w różny sposób ze swoich akcji, proszę o wskazanie ile akcji ma głosować w poszczególny sposób