

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 Elżbietę Wiczowską . -----

§2

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

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ---

1. *Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----*
5. *Przyjęcie porządku obrad 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 Zgromadzenia. -----*

§2.

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

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

- - *oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----*
- - *oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

-

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Wiczekowskiej, 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 Wiczekowskiej 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,.....
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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 28 czerwca 2023 roku.. -----

§2

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

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - *oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----*
- - *oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 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. -----

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 2024 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 rok 2023. -----

§2

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

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

- - oddano ważne głosy z 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego,-----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 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 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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 Pana Bartłomieja Janiszewskiego (PESEL: 78051001219). -----

§2

1. Ustala się wysokość stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: -----
 - a. 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie – wynagrodzenie z tytułu powołania, -----
 - b. 100,00 (słownie: sto) 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 2 269 000 akcji, stanowiących 50,61 % kapitału zakładowego, -----
- - oddano 2 269 000 ważnych głosów, z czego: 2 269 000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- - głosów nieważnych nie oddano.