

Uchwała nr 9
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia poszczególnych punktów porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odstępuje od podjęcia następujących punktów porządku obrad:

- 1) Punktu 6) lit. d) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji serii I oraz zmiany statutu Spółki.
- 2) Punktu 6) lit. e) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru: 31 marca 2026 roku).
- 3) Punktu 6) lit. f) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.
- 4) Punktu 6) lit. g) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2028.
- 5) Punktu 6) lit. h) w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.717.989 akcji, stanowiących 31,64% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.717.989, z czego 4.567.989 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano natomiast 150.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.