

**Formularz pozwalający na wykonywanie  
prawa głosu przez pełnomocnika**

**Akcjonariusz:**

---

(Imię i nazwisko, nazwa)

---

(Adres zamieszkania, siedziba)

---

---

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

---

(Numer PESEL, numer KRS)

---

(Numer NIP)

---

(Ilość posiadanych akcji)

---

(Adres email, numer telefonu)

**Niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem Pana/Panią/Podmiot:**

---

(Imię i Nazwisko, nazwa)

---

(Adres zamieszkania, siedziba)

---

---

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

---

(Numer KRS/ NIP)

---

(Adres email, numer telefonu)

**do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie akcji spółki CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 r. na godzinę 11.00.**

**Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (podkreślić właściwe)**

\_\_\_\_\_  
(Podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(Data)

### **INFORMACJE DODATKOWE**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika, jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.cpdsa.pl](http://www.cpdsa.pl), w zakładce Walne Zgromadzenie. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres [shareholders@cpdsa.pl](mailto:shareholders@cpdsa.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania – w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła odpis z właściwego rejestru lub jego skan, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącej osobą fizyczną powinny być wskazane jako uprawnione do jego reprezentacji w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niniejszym formularzu.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie \*\*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 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.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
- 17) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2025 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Kijonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kaniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Kozie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Łuczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Fatydze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Fatydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala ilość Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Tomasza Kaniowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Kozę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marka Smogóra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Sebastiana Łuczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bartłomieja Oseta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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, opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A. za 2024 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu - w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z niniejszej uchwały oraz przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
(Podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(Data)

\*Aby oddać swój głos na uchwałę należy w odpowiedniej rubryce znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak „X”.  
Aby złożyć sprzeciw do uchwały należy w rubryce „ŻĄDANIE SPRZECIWU” znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak.