

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CPD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 MAJA 2017 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 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) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
- 7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2016.
- 11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CPD S.A. ZA
ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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
Z DNIA 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CPD S.A. ZA ROK
OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 2016 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 536 296 tys. (słownie: pięćset trzydzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego stratę netto w kwocie 2 241 tys. (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 2 241 tys. (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. które wykazuje wzrost środków pieniężnych o 41 515 tys. (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy) złotych;
- informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY CPD S.A. ZA ROK 2016

§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 pokrycia straty, postanawia pokryć stratę CPD S.A. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2016, w łącznej wysokości wynoszącej 2 241 tys. (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy) złotych, z zysku, który zostanie wypracowany przez CPD S.A. w przyszłych latach obrotowych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ CPD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:

- Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego;
- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 715 975 tys. (słownie: siedemset piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego stratę netto w kwocie 3 856 tys. (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 928 tys. (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. o 31 grudnia 2016 r., które wykazuje wzrost środków pieniężnych o kwotę 63 926 tys. (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;
- informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PEŁNIĄCEJ OD DNIA 1 STYCZNIA 2016
ROKU FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU – PANI ELŻBIECIE WICZKOWSKIEJ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE PEŁNIENIA
FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Wiczekowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU COLIN’OWI KINGSNORTH -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Zarządu, Panu Colin’owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANI IWONIE MAKAREWICZ -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1 STYCZNIA
DO 31 GRUDNIA 2016 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 Zarządu, Pani Iwonie Makarewicz - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU JOHN’OWI PURCELL -
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Zarządu, Panu John’owi Purcell - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU WALDEMAROWI MAJEWSKIEMU
- ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD
29 CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Zarządu, Panu Waldemarowi Majewskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU ANDREW'OWI
PEGGE- ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Andrew'owi Pegge - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MICHAEL'OWI
HAXBY - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Michael'owi Haxby - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU WIESŁAWOWI
OLESIOWI - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE
PEŁNIANIA FUNKCJI: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Wiesławowi Olesiovi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji Sekretarza: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MIROSLAWOWI
GRONICKIEMU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W
OKRESIE: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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 Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANI GABRIELI GRYGER
- ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE: OD 1
STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 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, Pani Gabrieli Gryger - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:

- oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,
- oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 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 10 MAJA 2017 ROKU
W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI W CELU UMORZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dalej zwanych łącznie „Akcjami”.
2. Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę 5,60 PLN za jedną akcję.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, kierując się interesem Spółki, może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2 [Upoważnienia]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną.
2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:

- *oddano ważne głosy z 368.368 akcji, stanowiących 1,12 % kapitału zakładowego,*
- *oddano 368.368 ważnych głosów, z czego: 368.368 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,*
- *głosów nieważnych nie oddano.*