TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. W DNIU 27 LISTOPADA 2026 ROKU:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.019.999 akcji, stanowiących 31,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 5.019.999, z czego 5.019.999 głosów oddano „za", nie oddano głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.019.999 akcji, stanowiących 31,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 5.019.999, z czego 5.019.999 głosów oddano „za", nie oddano głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Tomasz Górski (PESEL: **********) – akcjonariusz, na żądanie którego zostało zwołane Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.019.999 akcji, stanowiących 31,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 5.019.999, z czego 5.019.999 głosów oddano „za", nie oddano głosów „przeciw" ani „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY NIE PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. W DNIU 27 LISTOPADA 2026 ROKU:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2026 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CPD SPÓŁKA AKCYJNA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 5.019.999 akcji, stanowiących 31,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 5.019.999, z czego 5.019.999 głosów oddano „za", nie

oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **nie została** powzięta.