

UZASADNIENIE ZARZĄDU
CPD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 (dalej: „**Spółka**”), w związku ze zwołaniem na 20 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane są następujące uchwały:

- 1) w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1);
- 2) w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej (Uchwała nr 2)
- 3) w sprawie przyjęcia porządku obrad (Uchwała nr 3);
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. (Uchwała nr 4);
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki] (Uchwała nr 5).

przedstawia swoją opinię w sprawie planowanych w/w uchwał.

Uchwały nr 1-3

Uchwały nr 1-3 są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest obligatoryjne dla zachowania prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia: (i) podjęcie uchwały nr 1 jest wymagane przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych; (ii) podjęcie uchwały nr 2 jest podjęcie uchwały nr 2 jest związane z § 7 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia; (iii) podjęcie uchwały nr 3 jest wymagane przez art. 402² pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4

Zarząd Spółki przewidział podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki w celu umożliwienia Zarządowi pozyskania środków pieniężnych na potrzebę realizacji planów związanych z rozwojem nowej działalności Spółki, zgodnie z przyjętym planem rozwoju. W szczególności Zarząd zamierza przeznaczyć pozyskane środki na zapłatę za nabycie aktywów, m.in. ceny za nabycie udziałów spółki Wielki Bór Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr 5

Zarząd Spółki przewidział podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której zmianie ulegnie nazwa (firma) Spółki. W ocenie Zarządu w związku z zakończeniem w 2023 roku

dotychczasowej działalności Spółki oraz przyjęciem w dniu 10 lipca 2025 roku nowego planu rozwoju działalności Spółki, niezbędna jest zmiana nazwy. Nowa nazwa powinna wiązać się z nowym zakresem działalności Spółki. Zarząd ma zamiar przedstawić stosowne propozycje podczas zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE RADY NADZORCZEJ

CPD S. A. z siedzibą w Warszawie w sprawie planowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza CPD S.A. w dniu 15 września 2025 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 20 października 2025 r., podejmując stosowną uchwałę.