

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 30/2025 z dnia 22 września 2025 roku informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 października 2025 roku [„NWZ”], wprowadzony został nowy punkt – oznaczony numerem 8), o treści: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad NWZ, uwzględniający ww. punkt:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) 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.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzenie nowego punktu porządku obrad NWZ zostało dokonane w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – Artura Błasika [„Akcjonariusz”], które zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przekazuje również, że Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ, tj. punktu w sprawie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały do nowego, tj. 8) punktu porządku obrad oraz projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad. Zarząd przekazuje również zaktualizowany formularz do głosowania.