

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CDRL S.A.**

W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.

Otwierający obrady zarządził głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Ryszarda Stanisława Błaszyka**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----
- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- oddano **4.995.658** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów "za" z **2.497.829** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano 2 (dwa) głosy wstrzymujące się,-----
- brak było głosów przeciwnych,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych,-----
 - b) utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych,-----
 - c) przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu,-----
6. Wolne głosy i wnioski,-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----
- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy zgodnie z art. 401 § 5 KSH:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, na warunkach ustalonych w „Regulaminie skupu akcji własnych CDRL S.A.”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 CDRL S.A. z dnia 12 listopada 2018 roku*

**REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH
 CDRL S.A. Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**

1. DEFINICJE

| | |
|---------------------------------|---|
| Kodeks spółek handlowych | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.);----- |
| Regulamin | niniejszy Regulamin Skupu Akcji Własnych Spółki Publicznej CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie;----- |
| Rozporządzenie MAR | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;----- |

**Rozporządzenie
Uzupełniające**

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji;-----

2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

2.1. Podstawą prawną przeprowadzenia niniejszego programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) przez Spółkę jest:-----

(1)art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz podjęte na ich podstawie uchwały właściwych organów Spółki tj.:-

(a)Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu; oraz-----

(b)Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad jest przyjęcie niniejszego Regulaminu;-----

(2)przepisy Rozporządzenia MAR; oraz -----

(3)przepisy Rozporządzenia Uzupełniającego.-----

2.2. Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.-----

3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

3.1. Nabyte akcji własne Spółki w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób. -----

3.2. W celu realizacji Programu Skupu Zarząd Spółki nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.-----

3.3. Program może być realizowany transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd Spółki będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących.-----

4. LICZBA AKCJI ORAZ WARUNKI CENOWE

- 4.1. Programem Skupu objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.-----
- 4.2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi 2.960.160 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych.-----
- 4.3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
- 4.4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 96.872 Akcji, o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 1,6 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.-----
- 4.5. Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym nie może być niższa, aniżeli 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) i nie może być wyższa niż 30,00 złotych (trzydzieści złotych).-----
- 4.6. Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.-----

5. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU

- 5.1. Programu Skupu trwać będzie od dnia podjęcia uchwały, maksymalnie do dnia 28 października 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu.-----
- 5.2. Program Skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania: -----
 (1) ograniczeniu w części lub całości; lub -----
 (2) zakończeniu;-----
 - na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu.-----
- 5.3. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 5.2.(1) i 5.2.(2) Regulaminu zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.-

6. OGRANICZENIA DOT. OBROTU AKCJAMI

- 6.1. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu – Spółka nie będzie:
- (a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych);-----
 - (b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego);-----
 - (c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okrasach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego);-----
 - (d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).-----
- 6.2. Zapisy pkt (b)-(d) powyżej nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki niezależnie od Spółki. Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu oraz Programu Motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.-----

7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- 7.1. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: (a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu Skupu, (b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia, (c) średnią cenę nabycia akcji własnych („Powiadomienia”).-----
- 7.2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej pod dniem dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.-----
- 7.3. Ujawnione informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <http://cdrl.pl> przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości.-----
- 7.4. Po zakończeniu Programu Skupu Zarząd prześle do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.-----

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej niniejszy Regulamin.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu
akcji własnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie („Spółka”), w związku z przyjętym „Regulaminem skupu akcji własnych CDRL S.A.”, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. Ww. kapitał rezerwowy pochodził będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----
- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 listopada 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej, powołanym w skład komitetu audytu następujące, dodatkowe wynagrodzenie: -----

- a) Przewodniczący komitetu audytu w wysokości 800 zł miesięcznie brutto,---

- b) Wiceprzewodniczący komitetu audytu w wysokości 700 zł miesięcznie brutto,-----
 c) członkowie komitetu audytu w wysokości 500 zł miesięcznie brutto.-----
 Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 listopada 2018 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano: łącznie **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----

- oddano **4.995.658** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów "za" z **2.497.829** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25%**,-----

- oddano **2** (dwa) głosy wstrzymujące się,-----

- brak było głosów przeciwnych,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----