

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 25 LISTOPADA 2021 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 listopada 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie wypłaty zysku z lat poprzednich z kapitału zapasowego Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk z lat poprzednich, w kwocie 12 025 044* zł, co stanowi kwotę 2,00 złotych dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.

**dokładna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd zostanie określona na podstawie ogólnej liczby akcji pomniejszonej o liczbę akcji skupionych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji realizowanego przez Emitenta na dzień podjęcia uchwały*

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 2 grudnia 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 grudnia 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.