

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie**

**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 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** jednomyślnie powyższą uchwałę przy czym:-----

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

- ważne głosy oddano z **2.777.807** (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,88%** (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia

kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.777.807** (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, które to akcje stanowią **45,88%** (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - dających **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----

Do punktu 4. porządku obrad.-----

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

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 chwilą podjęcia.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.777.807** (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,88%** (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) 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:-----

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 12.025.044,00 zł (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści cztery złote), co stanowi kwotę 2,00 zł (dwa złote) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.-----

§ 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.777.807** (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,88%** (czterdzieści pięć procent osiemdziesiąt osiem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) ważnych głosów, **5.275.637** (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 6. i 7.porzędku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----