

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**  
**W DNIU 3 CZERWCA 2022 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2021.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;
  - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy

2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
- i. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
---

### **Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2021**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie**

**z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **176 611 169,35 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów sześćset jednaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100)**
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **21 004 027,36 zł (dwadzieścia jeden milionów cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 36/100)**
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **100 023 708,11 zł (sto milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych 11/100)**
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **12 790 860,23 zł (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 23/100)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Pianowie**

**z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2021 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie **21 004 027,36 zł (dwadzieścia jeden milionów cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 36/100)** zostanie przeznaczony w następujący sposób:

- a) na wypłatę dywidendy w kwocie .....\* zł, co stanowi kwotę 0,75 złotych (siedemdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania
- b) na kapitał zapasowy w kwocie .....\* zł.

*\*dokładna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd, a w konsekwencji także dokładna kwota zysku przeznaczanego na kapitał zapasowy, 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 15 czerwca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2022 roku.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021**

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2021.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **268 725 866,21 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100)**
- c) rachunek zysków i strat wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **32 934 152,08 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 08/100)**.
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **79 186 154,25 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 25/100)**
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **19 141 921,67 zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 67/100)**
- f) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie**

z dnia 3 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z  
działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok  
obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2021 rok oraz z  
działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2021 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworzakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworzakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworcak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworcak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Błaszczuk w wysokości 4 745,00 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych) miesięcznie brutto,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Mizerka w wysokości 2 795,00 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie brutto,
3. Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Nowak w wysokości 1 950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto,
4. Członek Rady Nadzorczej Barbara Dworczak w wysokości 1 700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) miesięcznie brutto,
5. Członkowie Rady Nadzorczej Eryk Karski oraz Edyta Kaczmarek-Przybyła w wysokości 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie brutto,

Nowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.