

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(dla jednostek organizacyjnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie zwołanym na dzień 2 grudnia 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Firma/nazwa:</b>	
<b>Nr właściwego rejestru (np. KRS):</b>	
<b>Adres siedziby:</b>	
<b>Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY ZYSKU ZA 2019 ROK Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 12 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKUPU AKCJI WŁASNYCH**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**V. Projekty uchwał**

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**  
**W DNIU 2 GRUDNIA 2020 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 2 grudnia 2020 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 2 grudnia 2020 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 za 2019 rok z kapitału zapasowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 2 grudnia 2020 roku  
w sprawie wypłaty zysku za 2019 rok 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 za rok obrotowy 2019, w kwocie ..... zł, co stanowi kwotę ..... zł (.....groszy) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 9 grudnia 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 grudnia 2020 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 2 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r.  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, zawarte, zawarte w „Regulaminie skupu akcji własnych CDRL S.A.”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2018 r. poprzez uchylenie dotychczasowej treści Regulaminu i przyjęcie nowej treści Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDRL S.A. z dnia 2 grudnia 2020 r.*

## **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 uzupełniające 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu; oraz
  - (b) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2018 r., którego przedmiotem obrad jest przyjęcie niniejszego Regulaminu;
  - (c) Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki, w której dokonano zmiany niniejszego Regulaminu;
  - (d) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2020 r., którego przedmiotem obrad jest zmiana 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, a w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o dokonywaniu skupu akcji własnych w drodze zaproszenia Akcjonariuszy na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem wymogów związanych z zapobieganiem manipulacji i wykorzystaniu informacji poufnych w zgodzie z Rozporządzeniem MAR.

## **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.
- 3.4. Program może być realizowany w drodze publicznego zaproszenia do sprzedaży akcji przez jej Akcjonariuszy za pośrednictwem domu maklerskiego. W ramach zaproszenia Zarząd Spółki określi termin rozpoczęcia i zakończenia skupu akcji własnych, jak również warunki cenowe i liczbę akcji objętych zaproszeniem.

#### **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 3.000.000 (słownie: trzy miliony) 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 W przypadku dokonywania skupu akcji własnych w trybie określonym w art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego 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. W każdym przypadku nabycia cena nie może być niższa, aniżeli 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) i nie może być wyższa niż 30,00 złotych (trzydzieści złotych).
- 4.6 W przypadku dokonywania skupu akcji własnych w trybie określonym w art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego, 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. Powyższego ograniczenia nie stosuje się do skupu akcji własnych dokonywanego w drodze publicznego zaproszenia do sprzedaży akcji Spółki.

#### **5. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU**

- 5.1 Rozpoczęcie Programu Skupu planowane jest na siódmy dzień od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyjmującej niniejszy Regulamin.

- 5.2 Program Skupu trwać będzie maksymalnie do dnia 28 października 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu.
- 5.3 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.
- 5.4. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 5.3.(1) i 5.3.(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 nabytych w zgodzie i na podstawie art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Uzupełniającego (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego);
  - (c) w odniesieniu do skupu akcji własnych realizowanego w trybie art. 5 Rozporządzenia MAR i Rozporządzenia Uzupełniającego, dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach 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 Postanowienia pkt (b)-(d) powyżej nie znajdują 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, a w przypadku dokonywania skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji Spółki niezwłocznie po zakończeniu skupu akcji w tym trybie.
- 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 przekaże 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.

## VI Podpisy

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....