

Kancelaria Publiczna

Typ raportu: bieżący

Data: 31/10/2019

Numer: 36/2019

Spółka: CDRL S.A.

Tytuł: Przekazanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 31 października 2019 roku

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 31 października 2019 roku. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.CDRL.pl

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o Ofercie

Załączniki:

Treść podjętych uchwał NWZ CDRL S.A. z dnia 31 października 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

- **Marek Dworczak- Prezes Zarządu**
- **Tomasz Przybyła – Wiceprezes Zarządu**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI CDRL S.A.
W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego (31.10.2019) roku, przed notariuszem **Karoliną Tomaszewską - Stachecką** prowadzącą swoją Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Libelta 14/3, stawili się w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni – akcjonariusze spółki **CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie**, przy ulicy Kwiatowej numer 2, kod pocztowy 64-000, poczta Kościan, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000392920** (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) posiadającej numer REGON 411444842 oraz numer NIP 6981673166 – dane spółki zgodne z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców tej spółki pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 j. t. z późn. zm.), stan na dzień 31 października 2019 roku.-----

Notariusz przybyła pod wskazany wyżej adres zaproszona przez Zarząd Spółki celem zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie**, które ma się odbyć pod tym adresem, zwołanego przez jej Zarząd w sposób formalny.-----

Uprawnieni do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu wymienieni zostali w Liście uprawnionych do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie w dniu 31 października 2019 roku – podpisanej przez Zarząd Spółki.-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Do punktu 1. porządku obrad. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie** otworzył Prezes Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 2. porządku obrad. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusze zgłosili kandydaturę Pana Ryszarda Stanisława Błaszyka - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Ryszard Stanisław Błaszyk wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.-----

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 31 października 2019 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) ważne głosy, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "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 obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.497.830** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, które to akcje stanowią **41,25%** (czterdzieści jeden całych i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki - dających **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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.398, 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. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie.-----
6. Wolne głosy i wnioski,-----
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

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 31 października 2019 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. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie.-----
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) ważne głosy, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "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 31 października 2019 roku**

**w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką
VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pianowie**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, posiadająca NIP: 6981673166 oraz REGON: 411444842 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką VIVO KIDS z siedzibą w Pianowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440939, posiadająca NIP: 6981835924 oraz REGON: 302282051 (dalej: „Spółka Przejmowana”).-----

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.-----

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego CDRL S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.-----

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

**Plan połączenia poprzez przejęcie
CDRL spółka akcyjna
oraz
VIVO KIDS Sp. z o.o.**

uzgodniony i sporządzony w dniu 30 września 2019r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:-----

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK-----

1. CDRL spółka akcyjna z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000392920, NIP: 6981673166, kapitał zakładowy: 3 027 272,00- w całości opłacony - **jako Spółka przejmująca-----**
oraz-----

2. VIVO KIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000440939, NIP: 6981835924, kapitał zakładowy: 150.000 zł w całości opłacony, na który składa się 300 (słownie: trzysta) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda, objętych przez jedynego wspólnika CDRL S.A. – **jako Spółka przejmowana.-----**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA-----

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: VIVO KIDS sp. z o.o. w Pianowie, na spółkę przejmującą: CDRL spółka akcyjna w Pianowie.-----

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne. -----

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.-----

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:-----

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,-----
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.-----

Spółka przejmująca nie skorzysta ze zwolnienia z odbycia walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały o połączenia, o którym mowa w art. 516

§ 1 w zw. z art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych.-----

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.-----

e) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały walnego zgromadzenia spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.-----

f) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.-----

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE-----

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 30 września 2019r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.-----

IV. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 30 września 2019 r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.-----

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIEM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ-----

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.-----

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU-----

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

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) ważne głosy, **4.995.660** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 6. i 7.porzędki obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----