

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 16 STYCZNIA 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 16 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 16 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza CDRL S.A. składać się będzie z(słownie:)
Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 16 stycznia 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Eryka Karskiego do składu Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5A PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 16 stycznia 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

W § 7 ust. 1 Statutu Spółki, po dotychczasowej treści dodaje się punkty p) i q) w brzmieniu:

- „p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.