

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI CDRL S.A.

DNIA 16 STYCZNIA 2020 r.

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. -----
Otwierający obrady 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 16 stycznia 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 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:-----

- 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 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 ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

- 5a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 6. Wolne 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 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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Ustala się, iż Rada Nadzorcza CDRL S.A. składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 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 **tajne** nad
podjęciem następującej uchwały:-----

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 chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
tajnego 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 5a. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad
podjęciem następującej uchwały:-----

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 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 6. i 7.porzędki obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----