

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 9 MAJA 2018 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 9 maja 2018 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 9 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

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 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;
 - f. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017;

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 9 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 153.911.318,09 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset jednaście tysięcy złotych trzysta osiemnaście złotych 09/100);
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 10.362.267,80 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 80/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 72.428.843,52 (siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 52/100);
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9.899.176,59 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 59/100);
- 5) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

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 9 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 155.738.135,32 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 32/100);
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 13.430.741,06 zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 06/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 79.083.731,97 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 97/100);

- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 11.270.931,08 zł (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 08/100);
- 5) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku i 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie w 10.362.267,80 (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 80/100) w następujący sposób:
 - a) kwotę 6.054.544,00 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 0/100) przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 1,00 zł na jedną akcję;
 - b) kwotę 4.307.723,80 zł (cztery miliony trzysta siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 80/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ponadto, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o przekazaniu kwoty 556.746,50 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 50/100) z tytułu zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 16 maja 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 czerwca 2018 roku.

§ 3

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 9 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworcakowi–Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 9 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak –
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2017.

§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 9 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 9 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.