

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie zwołanym na dzień 12 maja 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 mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej 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 z 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 w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA 2019 ROK ORAZ POKRYCIA STRATY NA WYNIKU Z LAT UBIEGŁYCH

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARKOWI DWORCZAKOWI - PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI PRZYBYLE – WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RYSZARDOWI BŁASZYKOWI – PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI MIZERCE – WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANI BARBARZE DWORCZAK – SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – W SPRAWIE UDZIELENIA PANI EDYCIE KACZMAREK-PRZYBYLE – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE UDZIELENIA PANI AGNIESZCZE NOWAK – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019.

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

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

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

V. Projekty uchwał

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 12 MAJA 2020 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 12 maja 2020 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 12 maja 2020 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 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok;
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - i. zmian Statutu Spółki.
10. 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **211.147.936,51 zł (dwieście jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 51/100);**
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **15.011.935,14 zł (piętnaście milionów jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 14/100);**
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **97.546.913,95 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzynaście 95/100 zł);**

- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **1.726.424,63 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 63/100)**,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **357.388.348,02 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 02/100)**;
- c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **11.508.636,31 zł**

(jedenaście milionów pięćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 31/100);

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **108.422.363,44 zł (sto osiem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 44/100);**
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **9.353.529,69 zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 69/100).**
- f) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok
obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2019 rok oraz z
działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2019 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz 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 12 maja 2020 roku**

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2019 rok

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie **15.011.935,14 zł (piętnaście milionów jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 14/100)** zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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 12 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczałowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworczałowi – Prezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 12 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym dokonać zmiany Statutu w następujący sposób:

1. w § 14 dodaje się ust. 9. o następującym brzmieniu:

„9. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. w § 16 ust. 4 dodaje się pkt. 13) o następującym brzmieniu:

„13) ustalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

3. uchyla się dotychczasowy § 18 ust. 8 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

„8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.”

4. uchyla się dotychczasowy § 21 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

„ § 21

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 3. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.*
- 4. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.*
- 6. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.*
- 7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
- 8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.*

Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. uchyla się dotychczasowy § 22 ust. 2 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,*
- b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*
- c. sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i poddanie go opinii biegłego rewidenta oraz opinii lub dyskusji Walnego Zgromadzenia,*
- d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,*
- e. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką wynagrodzeń, w przypadku jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,*
- f. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,*
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,*
- i. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- j. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,*
- k. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,*
- l. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,*
- m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
- n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,*
- o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną z podmiotem powiązanim ze Spółką istotnej transakcji, tj. której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem przypadków i na zasadach określonych szczegółowo w art. 90h – 90l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
- p. określenie, w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w posiedzeniu Rady Nadzorczej w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

6. uchyla się dotychczasowy § 24 i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

„§ 24

- 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.*

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.
5. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 2

Ustanawia się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **CDRL Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **CDRL S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość **Pianowo (gmina Kościan)**.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia CDRL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
2. Założycielami Spółki są: Marek Czesław Dworczak, Tomasz Przybyła oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) 14.1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich.
 - b) 14.3. Produkcja odzieży dzianej.
 - c) 15.2. Produkcja obuwia.
 - d) 46.1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.

- e) 46.4. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego.
 - f) 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
 - g) 47.5. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 - h) 47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 - i) 47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 - j) 52.1. Magazynowanie i przechowywanie towarów.
 - k) 70.1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
 - l) 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem.
 - m) 74.1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 - n) 74.9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - o) 82.1. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
 - p) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
 - q) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.027.272,00 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 3.004.484 (słownie: trzy miliony cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A o numerach 0000001 do 3004484, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
 - b) 1.999.516 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela, serii B o numerach od 0000001 do 1999516, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
 - c) 50.544 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00001 do 50544, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
 - d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela, serii D o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
3. Akcje serii A i akcje serii B zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej CDRL Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształcanej spółki.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości, przed zarejestrowaniem.
5. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.
8. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.

7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
9. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, za wyjątkiem akcji serii A o numerach 0000001 do 3004484, które są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,
 - 5) zmiana Statutu,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) umorzenie akcji,
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 11) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych
 - 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 13) ustalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkownika wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od **3** (trzech) do **7** (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż **5%** (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

§ 21

1. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.
7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
8. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c. sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i poddanie go opinii biegłego rewidenta oraz opinii lub dyskusji Walnego Zgromadzenia,
 - d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - e. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką wynagrodzeń, w przypadku jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,
 - f. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
 - h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
 - i. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - k. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 - l. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - n. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji

- typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną z podmiotem powiązaniem ze Spółką istotnej transakcji, tj. której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem przypadków i na zasadach określonych szczegółowo w art. 90h – 90l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - p. określenie, w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w posiedzeniu Rady Nadzorczej w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.

Zarząd Spółki

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 24

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.
5. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

V. Rachunkowość Spółki.

§ 27

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy,
 - kapitał zapasowy,
 - kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.).

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 31

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI. Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: