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

## I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. $402^3$ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie **zwołanym na dzień 12 listopada 2018 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 Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ **Za**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Przeciw**<br>☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Wstrzymuję się**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **według uznania pełnomocnika**<br><br>**Liczba akcji:** _____ |
| ☐ **Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD –** PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD | | | |
| ☐ **Za**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Przeciw**<br>☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Wstrzymuję się**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **według uznania pełnomocnika**<br><br>**Liczba akcji:** _____ |
| ☐ **Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 5 PPKT A PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA ZARZĄDOWI DO SKUPU AKCJI WŁASNYCH | | | |
| ☐ **Za**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Przeciw**<br>☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Wstrzymuję się**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **według uznania pełnomocnika**<br><br>**Liczba akcji:** _____ |
| ☐ **Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

| **PUNKT 5 PPKT B PORZĄDKU OBRAD** - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO W CELU SFINANSOWANIA SKUPU AKCJI WŁASNYCH | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ **Za**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Przeciw**<br><br>☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Wstrzymuję się**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **według uznania pełnomocnika**<br><br>**Liczba akcji:** _____ |
| ☐ **Dalsze/inne instrukcje:** | | | |
| **PUNKT 5 PPKT C PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYZNANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKOM KOMITETU AUDYTU | | | |
| ☐ **Za**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Przeciw**<br><br>☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **Wstrzymuję się**<br><br>**Liczba akcji:** _____ | ☐ **według uznania pełnomocnika**<br><br>**Liczba akcji:** _____ |
| ☐ **Dalsze/inne instrukcje:** | | | |

## V. Projekty uchwał

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZAGROMADZENIA SPÓŁKI**

**CDRL S.A. Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**

**W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R.**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**CDRL Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 2**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**CDRL Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych
   b) utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych
   c) przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5a PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**CDRL Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie („Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, na warunkach ustalonych w „Regulaminie skupu akcji własnych CDRL S.A.", którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDRL S.A. z dnia 12 listopada 2018 roku*

# REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH CDRL S.A. Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

## 1. DEFINICJE

| | |
|---|---|
| **Kodeks spółek handlowych** | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.); |
| **Regulamin** | niniejszy Regulamin Skupu Akcji Własnych Spółki Publicznej CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie; |
| **Rozporządzenie MAR** | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; |
| **Rozporządzenie Uzupełniające** | Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; |

## 2. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

2.1. Podstawą prawną przeprowadzenia niniejszego programu skupu akcji własnych („**Program Skupu**”) przez Spółkę jest:

(1) art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz podjęte na ich podstawie uchwały właściwych organów Spółki tj.:

(a) Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu; oraz

(b) Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad jest przyjęcie niniejszego Regulaminu;

(2) przepisy Rozporządzenia MAR; oraz

(3) przepisy Rozporządzenia Uzupełniającego.

2.2. Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.

## 3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

3.1. Nabyte akcji własne Spółki w ramach Programu Skupu będą umorzone albo – w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem Spółki - rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.

3.2. W celu realizacji Programu Skupu Zarząd Spółki nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.

3.3. Program może być realizowany transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd Spółki będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących.

## 4. LICZBA AKCJI ORAZ WARUNKI CENOWE

4.1. Programem Skupu objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („**GPW**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

4.2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony ) złotych.

4.3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

4.4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 96.872 Akcji, o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 1,6 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji w żadnym wypadku nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

4.5. Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym nie może być niższa, aniżeli 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) i nie może być wyższa niż 30,00 złotych (trzydzieści złotych).

4.6. Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25%

średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

## 5. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU

5.1. Rozpoczęcie Programu Skupu planowane jest na siódmy dzień od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyjmującej niniejszy Regulamin.

5.2. Programu Skupu trwać będzie maksymalnie do dnia 28 października 2023 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu.

5.3. Program Skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania:

(1) ograniczeniu w części lub całości; lub

(2) zakończeniu;

- na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu.

5.4. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 5.3.(1) i 5.3.(2) Regulaminu zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

## 6. OGRANICZENIA DOT. OBROTU AKCJAMI

6.1. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu – Spółka nie będzie:

(a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych);

(b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego);

(c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okrasach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego);

(d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).

6.2. Zapisy pkt (b)-(d) powyżej nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki niezależnie od Spółki. Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu Skupu oraz Programu Motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.

## 7. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

7.1. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności: (a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu Skupu, (b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia, (c) średnią cenę nabycia akcji własnych („**Powiadomienia**”).

7.2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej pod dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.

7.3. Ujawnione informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych będą dostępne na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: http://cdrl.pl przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do publicznej wiadomości.

7.4. Po zakończeniu Programu Skupu Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.

## 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej niniejszy Regulamin.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5b PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**CDRL Spółki Akcyjnej z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie („Spółka"), w związku z przyjętym „Regulaminem skupu akcji własnych CDRL S.A.", działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. Ww. kapitał rezerwowy pochodził będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5c PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 5**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**CDRL Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2018 roku**

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej, powołanym w skład komitetu audytu następujące, dodatkowe wynagrodzenie:

a) Przewodniczący komitetu audytu w wysokości 800 zł miesięcznie brutto,

b) Wiceprzewodniczący komitetu audytu w wysokości 700 zł miesięcznie brutto,

c) członkowie komitetu audytu w wysokości 500 zł miesięcznie brutto dla.

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 listopada 2018 r.

---

**Uzasadnienie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W ocenie Spółki obecna cena akcji Spółki odbiega od ich realnej wartości. Realizacja programu odkupu, zgodnie z przyjętym regulaminem, leży zatem w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji CDRL S.A. Program odkupu daje akcjonariuszom, którzy lokują środki w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w programie Odkupu na równych i przejrzystych warunkach.

Aby móc przeprowadzić skup własnych akcji konieczne jest utworzenie fundusz specjalnego - kapitału rezerwowego, z którego środki będą przeznaczone na nabycie akcji własnych przez Spółkę. Kapitał ten zostanie utworzony ze środków znajdujących się obecnie w kapitale zapasowym Spółki. Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o użyciu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie.

Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków komitetu audytu uzasadnione jest zwiększoną liczbą obowiązków członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład komitetu.

---

**VI. Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| (*podpis*) | (*podpis*) |
| Miejscowość: …….. | Miejscowość: …….. |
| Data: …… | Data: …… |