

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Pianowie w dniu 03 czerwca 2022

Do punktu 1. porządku obrad. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 2. porządku obrad. -----
Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Pana Ryszarda Błaszyka - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Ryszard 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 Zgromadzenie zarządził głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 03 czerwca 2022 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 Ryszarda Błaszyka.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Ryszard Stanisław Błaszyk**, (..) - jest notariuszowi osobiście znany. -----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, które to akcje stanowią **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki - dających **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i kopie pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2021.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.-----
8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.-----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;---

- c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;-----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - i. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 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 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2021.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.-----
8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.-----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;---
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;-----
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021;-----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok;-----

- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
 - i. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5., 6., 7., 8., 9., porządku obrad. -----

W tym miejscu podano informacje o sprawozdaniach, wnioskach i rekomendacji – zgodnie z porządkiem obrad i przeprowadzono dyskusję dotyczącą sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.-----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **176 611 169,35 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100)**-----
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **21 004 027,36 zł (dwadzieścia jeden milionów cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 36/100)**-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **100 023 708,11 zł (sto milionów dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych 11/100)**-----
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **12 790 860,23 zł (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 23/100)**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2021, w kwocie **21 004 027,36 zł (dwadzieścia jeden milionów cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych 36/100)** zostanie przeznaczony w następujący sposób: -----

- a) na wypłatę dywidendy w kwocie 4.509.391,50 zł (cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), co stanowi kwotę 0,75 złotych (siedemdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania,-----
- b) na kapitał zapasowy w kwocie 16.494.635,86 zł (szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy).-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 15 czerwca 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2022 roku.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział

w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, obejmującego: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **268 725 866,21 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 21/100)**-----
- c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **32 934 152,08 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 08/100)**.-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **79 186 154,25 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 25/100)**-----
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **19 141 921,67 zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 67/100)**-----

f) informację dodatkową.-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Pianowie
 z dnia 3 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu

podziału zysku za 2021 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2021 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.533.724** (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **25,33%** (dwadzieścia pięć i trzydzieści trzy setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusz Marek Dworczak zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosowali przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.533.724** (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **25,33%** (dwadzieścia pięć i trzydzieści trzy setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów, **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Przybyła zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.638** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.467** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, **5.280.467** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pan Ryszard Błaszyk nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 3 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ryszard Błaszyk w wysokości 4.745,00 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych) miesięcznie brutto,-----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Mizerka w wysokości 2.795,00 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie brutto,--
3. Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Nowak w wysokości 1.950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto,-----
4. Członek Rady Nadzorczej Barbara Dworczak w wysokości 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) miesięcznie brutto,-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej Eryk Karski oraz Edyta Kaczmarek-Przybyła w wysokości 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie brutto.----

Nowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **2.782.639** (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **45,96%** (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, **5.280.469** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 11. porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----