

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CDRL S.A.

W DNIU 11 CZERWCA 2019 R.

Otwierający obrady 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 11 czerwca 2019 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 Stanisława Błaszyka**.-----

§ 2

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

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

- ważne głosy oddano z **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 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 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego

- sposobu podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych;-----
- f. sposobu podziału zysku Spółki za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
10. Wolne głosy i wnioski.-----
 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 11 czerwca 2019 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 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok

- obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych;-----
 - f. sposobu podziału zysku Spółki za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
10. Wolne głosy i wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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

W tym miejscu nastąpiło przedstawienie informacji i rozpatrzenie sprawozdań, wniosków i rekomendacji – zgodnie z porządkiem obrad.-----

Do punktu 9. 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 186.209.436,64 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 64/100);-----
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 22.652.250,57 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 57/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 86.295.905,17 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 17/100);--
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego - 12.040.002,31 zł (dwanaście milionów czterdzieści tysięcy dwa złote 31/100);-----
- 5) informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2018

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL
 S.A. w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
 zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
 w roku 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt
 siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w
 kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć
 tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony
 dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok 2018

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018, obejmującego: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 187.583.317,18 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych 18/100);-----
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 23.398.277,44 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 44/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 94.891.401,71 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych 71/100);-----
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie - 12.249.457,50 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 50/100);-----
- 5) informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok
obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL
S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2018 rok i pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych 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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2018 rok
oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie w 22.652.250,57 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 57/100) podzielony zostanie w następujący sposób:-----

1. a) kwotę **4.839.062,40 zł** (cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 40/100) przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję uprawniającą do otrzymania dywidendy; -----
 b) kwotę **17.813.188,17 zł** (siedemnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 17/100) stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto, a kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy, przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę w wysokości 2.730.644,95 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 95/100) z tytułu wyniku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 17 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2019 roku.-----

§ 3

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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **1.248.925** (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, których procentowy udział w

kapitale zakładowym Spółki wynosi **20,62%** (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt dwie setne procent),-----
 - oddano: łącznie **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów, **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Marek Dworczak i Pełnomocnik akcjonariusza Marka Dworczaka 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **1.248.925** (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **20,62%** (dwadzieścia całych i sześćdziesiąt dwie setne procent),-----
 - oddano: łącznie **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów, **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) 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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, **4.995.668** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i **2** (dwóch) głosach wstrzymujących się,--
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

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 11 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----
- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "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 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§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 **2.497.840** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,25 %**,-----

- oddano: łącznie **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) ważne głosy, **4.995.670** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) głosy "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 10. i 11.porządku obrad.-----

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

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono.-----