

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie zwołanym na dzień 19 sierpnia 2026 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

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

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe 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 ze 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, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 19 SIERPNI 2026 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CDRL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki.
 - b) odwołania/powołania członków Rady Nadzorczej.
 - c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia wypłacić z kapitału zapasowego Spółki zysk z lat poprzednich, w kwocie 4.509.391,50 zł, co stanowi kwotę 0,75 złotych dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), przypada na dzień 24 sierpnia 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [Imię i Nazwisko],
2. powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [Imię i Nazwisko] na okres kadencji, powierzając mu/jej funkcję [Przewodniczącego/Członka] Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 19 sierpnia 2026 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [...] zł (słownie: [...] złotych) miesięcznie.
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – [...] zł (słownie: [...] złotych) miesięcznie.
 - c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – [...] zł (słownie: [...] złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, płatne jest z dołu do [...] dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: