

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**  
**W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU**

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 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 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;
  - f. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2016**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 134.404.565,83 zł (sto trzydzieści cztery miliony czterysta cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 83/100);

- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 12.230.156,57 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 57/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu w kwocie 69.332.028,55 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 55/100);
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego: 5.570.128,80 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 80/100)
- 5) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2016**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok 2016**

**§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 133.671.541,45 zł (sto trzydzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 45/100);
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 14.026.530,51 zł (czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 51/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 73.007.670,89 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 89/100);
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość przepływów netto na koniec okresu sprawozdawczego: - 9.277.326,01 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 01/100)
- 5) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 1**

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 12.230.156,57 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 57/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
  - a) w kwocie 7.265.452,80 zł (siedem milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 80/100) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,20 zł.

b) w pozostałej części, tj. w kwocie 4.964.703,77 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzy złote 77/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

## **§2**

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 17 maja 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 czerwca 2017 roku.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi- Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Markowi Dworczakowi–** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Tomaszowi Przybyłe** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Ryszardowi Błaszykowi** – **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**



**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dworczakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Marcinowi Dworczakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek- Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 9 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.