

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**CDRL S.A.**  
**W DNIU 9 MAJA 2017 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 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 Ryszarda Stanisława Błaszyka**.-----

**§ 2**

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

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**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 09 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.-----
1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. 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.
5. 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.-----
6. 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.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom  
Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.-----
8. 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;-----
- 9. Wolne głosy i wnioski.-----
- 10. 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 **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "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 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował wprowadzenie poprawek do projektów uchwał numer 4 i numer 6 poprzez zastąpienie w ich podpunktach numer 4) określenia *wartość przepływów netto* określeniem *wartość środków pieniężnych*; żaden z obecnych nie zgłosił uwag odnośnie powyższych poprawek, wszyscy obecni wyrazili jednomyślnie zgodę na wprowadzenie powyższych poprawek i powyższa zmiana projektów uchwał nr 4 i nr 6 została przyjęta przez aklamację.-----

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 09 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 środków pieniężnych 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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 środków pieniężnych 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów

dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----  
 - ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----



- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 S.A. Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 09 maja 2017 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 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 milionów 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 (jeden złoty 20/100);-----
- 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **1.548.915** (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **25,58%** (dwadzieścia pięć procent pięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Marka Dworczaaka 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **1.548.915** (jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **25,58%** (dwadzieścia pięć procent pięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) ważnych głosów, **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
  - oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek – Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) 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 09 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.-----

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

- ważne głosy oddano z **2.797.830** (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **46,21%** (czterdzieści sześć procent dwadzieścia jeden setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, **5.295.660** (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----