

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 19 SIERPNIA 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) zmian w składzie 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.