

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE CDRL S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 20 czerwca 2023 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 Błaszyka**.-----

**§ 2**

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

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

- ważne głosy oddano z **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty 2022.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----
8. Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.-----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;---
  - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;-----

- d. sposobu podziału zysku Spółki z lat ubiegłych;-----
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022;-----
  - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022;-----
  - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok;-----
  - h. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
  - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
11. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

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

- ważne głosy oddano z **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. -----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **237 325 430,97 zł** (dwieście trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 97/100),-----
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **1 692 539,61 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 61/100),-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **93 821 777,00 zł** (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100),-----
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **1 694 156,42 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 42/100),-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

## § 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL S.A. Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2022, w kwocie 1 692 539,61 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 61/100) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej CDRL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia, że zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1 569 036,73 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 73/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 20 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2022. -----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Pianowie  
z dnia 20 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022**



## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **314 758 386,95 zł** (trzysta czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 95/100),-----
- c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **11 234 222,44 zł** (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 44/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie **86 807 296,90 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100),-----
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **5 320 915,21 zł** (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 21/100),-----
- f) informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022. -----

## § 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,**  
**sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A.**  
**za rok obrotowy 2022,**  
**sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022**  
**oraz wniosku Zarządu dotyczącego**  
**sposobu pokrycia straty Spółki za 2022 rok**  
**oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2022 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **1.250.615** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **20,66 %** (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procenta),----

- oddano: łącznie **2.501.230** (dwa miliony pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, **2.501.230** (dwa miliony pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza i akcjonariusz Marek Dworczak zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosowali przy powzięciu powyższej uchwały.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **1.250.615** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **20,66 %** (dwadzieścia i sześćdziesiąt sześć setnych procent),-----

- oddano: łącznie **2.501.230** (dwa miliony pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści) ważnych głosów, **2.501.230** (dwa miliony pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Przybyła zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.529** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.058** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **4.999.058** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pan Ryszard Błaszyk nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce - Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek - Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony



dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Pianowie**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Erykowi Karskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 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 **2.499.530** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **41,28 %** (czterdzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, **4.999.060** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----