

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
W DNIU 25 CZERWCA 2025 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 czerwca 2025 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.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad obejmuje:

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 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za 2024 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 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - A. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - B. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - C. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
 - D. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024;
 - E. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024;
 - F. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
 - G. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;

- H. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- I. zmiany Statutu.

11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **176 966 738,46 zł** (sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 46/100),
- c. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **13 485 516,03 zł** (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 03/100),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan na koniec okresu w kwocie **97 150 771,72 zł** (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 72/100),
- e. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **16 200 739,42 zł** (szesnaście milionów dwieście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 42/100),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2024 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 zysk Spółki za rok obrotowy 2024, w kwocie **13 485 516,03 zł** (trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 03/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą **188 409 585,02 zł** (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 02/100),
- c) rachunek zysków i start wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie **11 944 475,62 zł** (jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 62/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w

kwocie **94 907 645,78 zł** (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 78/100),

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **17 527 503,14 zł** (siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzy złote 14/100),

f) informację dodatkową,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Pianowie

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2024 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2024 rok oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dworczakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Markowi Dworczakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błaszykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Ryszardowi Błaszykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Mizerce –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Mizerce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Barbarze Dworczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Edycie Kaczmarek-Przybyłe – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Agnieszce Nowak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Erykowi Karowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Erykowi Karowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2024 do 27.05.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pianowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 7 Ust. 1 i przyjąć zaktualizowane PKD zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.
2. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 22 Ust. 2 pkt. k i nadać mu następujące brzmienie:
wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.