

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A.
w dniu 03 września 2025 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

Ad. 2 porządku obrad:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 roku
w sprawie wyboru *Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 września 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Ad. 5 porządku obrad:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 03 września 2025 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Ad. 6 porządku obrad:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 03 września 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) [...],

b) [...],

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie [...] akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Ad. 7 porządku obrad:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. (f) Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości oraz nadanie mu nowego, brzmienia:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (a) pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);
- (b) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z);
- (c) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);
- (d) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z);
- (e) sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z);
- (f) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (PKD 47.63.Z);
- (g) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z);
- (h) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);
- (i) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);
- (j) sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z);
- (k) sprzedaż detaliczna pozostałych nonych wyrobów (PKD 47.78.Z);
- (l) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej nienyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
- (m) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
- (n) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- (o) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
- (p) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- (q) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);

- (r) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
 - (s) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 - (t) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);
 - (u) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
 - (v) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);
 - (w) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności w tym zakresie.
3. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.

§2

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna wskazuje, że ze względu na przyczyny zmiany § 4 Statutu Spółki oraz jej formalny charakter, nie ma ona charakteru istotnej zmiany przedmiotu działalności.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki objętego niniejszą uchwałą.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Ad. 8 porządku obrad:

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym upoważnia na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Radę Nadzorczą Spółki do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr [...] z dnia 3 września 2025 roku, zastrzegając że podstawą tekstu jednolitego może być zarówno tekst Statutu Spółki obowiązujących w chwili podjęcia niniejszej uchwały jak również tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 28 lipca 2025 roku zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza Piotra Góreckiego za Rep. A. 3205/2025, w razie zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 lipca 2025 roku w protokole sporządzonym przez notariusza Piotra Góreckiego za Rep. A. 3205/2025 na moment sporządzenia uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu tekstu jednolitego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:
