

Dane akcjonariusza:

Oponeo.pl S.A.
ul. Podleśna 17
85-145 Bydgoszcz
KRS: 0000275601

Do Zarządu Spółki:

Dadelo S.A.
ul. Podleśna 17
85-145 Bydgoszcz

**Żądanie akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia
(art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych)**

Działając w imieniu Oponeo.pl S.A., jako akcjonariusza spółki Dadelo S.A. („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądamy umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 12 maja 2026 roku, następującej sprawy:

Proponowany nowy punkt porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”

Proponowana treść uchwały:

„Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. uchwała, co następuje:

§1

W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się § 16 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki,
2. skreśla się § 21 ust. 9 pkt e) oraz pkt f) Statutu Spółki.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na wykreśleniu § 16 ust. 1 pkt j), przewidującego obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności rozporządzających mieniem Spółki lub zaciąganie zobowiązań przekraczających wskazany próg wartości.

Celem proponowanej zmiany jest uproszczenie i zwiększenie efektywności procesu decyzyjnego w Spółce poprzez ograniczenie katalogu czynności wymagających uprzedniej zgody Rady Nadzorczej do przypadków rzeczywiście kluczowych z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego.

W ocenie wnioskodawcy obecne brzmienie § 16 ust. 1 pkt j) może prowadzić do nadmiernego sformalizowania procesu podejmowania decyzji operacyjnych, w szczególności w sytuacji dynamicznego rozwoju Spółki i konieczności szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. W praktyce może to skutkować wydłużeniem procesów decyzyjnych oraz ograniczeniem elastyczności działania Zarządu.

Jednocześnie należy wskazać, że wykreślenie przedmiotowego postanowienia nie prowadzi do pozbawienia Rady Nadzorczej realnych instrumentów nadzoru nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza zachowuje bowiem pełnię ustawowych kompetencji nadzorczych wynikających z przepisów prawa, w tym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jak również uprawnienia do oceny istotnych transakcji oraz sytuacji majątkowej Spółki.

W konsekwencji proponowana zmiana ma na celu osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy efektywnością operacyjną Zarządu a funkcją kontrolną Rady Nadzorczej, bez uszczerbku dla poziomu ochrony interesów akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Wykreślenie § 21 ust. 9 pkt e) oraz f) Statutu ma na celu uproszczenie regulacji wewnętrznych Spółki oraz eliminację postanowień, które mogą być zbędne lub dublujące inne mechanizmy nadzorcze.

Jednocześnie oświadczamy, że Oponeo.pl S.A. posiada akcje Dadelo S.A. uprawniające do wykonania uprawnienia, o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wnosimy o niezwłoczne uwzględnienie powyższego żądania oraz ogłoszenie zmian w porządku obrad walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami właściwymi dla spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym.

działający w imieniu Oponeo.pl S.A.