

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki DADELO S.A.

(przyjęty uchwałą nr 15 WZA Dadelo S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku)

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki Dadelo S.A. (dalej „Spółka”) zwane również „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym organem Spółki i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki (dalej „Statut”) oraz na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie obraduje w formie zwyczajnej lub nadzwyczajnej i jest zwoływane na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz Statucie.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu, a także wyraża stanowisko i opinię w innych istotnych dla Spółki kwestiach w formie uchwał.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym przez Zarząd Spółki lub inny organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia, uzupełniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Statutu.
2. Walne Zgromadzenie może być odwołane w przypadku, gdy jego odbycie się uniemożliwia siła wyższa lub stało się oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tej samej formie co jego zwołanie.
3. W razie odwołania Walnego Zgromadzenia powinno ono nastąpić w sposób zapewniający wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych skutków dla Spółki i akcjonariuszy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności prowadzących do odwołania Walnego Zgromadzenia zawiadomienie w tym przedmiocie powinno nastąpić w pierwszym możliwym momencie.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki lub upoważniona przez niego osoba.
2. Zapisu ust. 1 nie stosuje się, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez inny podmiot niż Zarząd Spółki.

3. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia podejmuje ono uchwałę o wyborze Przewodniczącego oraz komisji skrutacyjnej jeżeli liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu utrudniałoby pracę Przewodniczącego ze względu na liczbę akcjonariuszy. Od powołania komisji skrutacyjnej można odstąpić także, gdy Spółka stosuje odpowiednie oprogramowanie zapewniające liczenie głosów.
4. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków i jest powołana do zliczania głosów oddanych w trakcie głosowań jawnych oraz tajnych.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności oraz sprawdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.
7. Przewodniczący prowadzi Walne Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad, w szczególności otwiera dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udziela oraz odbiera głos uczestnikom dyskusji oraz sprawuje nadzór nad jej przebiegiem, a także zarządza rozpoczęcie głosowania nad projektami uchwał.
8. Przewodniczący powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz zapewniać należyty udział akcjonariuszom mniejszościowym.
9. W razie zgłoszenia przez akcjonariusza sprzeciwu od podjętej uchwały, Przewodniczący zapewnia akcjonariuszowi możliwość zwięzłego uzasadnienia.
10. W przypadku, gdy porządek obrad obejmuje punkty wymagające złożenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania przez organy Spółki, przedstawiciele tych organów powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu. W celu złożenia wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania na Walnym Zgromadzeniu może być obecny także biegły rewident Spółki.
11. Przy udzielaniu wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania członkowie organów Spółki oraz biegły rewident powinni mieć na względzie wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi.
12. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu można przyjąć jego pisemne oświadczenie. Pisemne oświadczenie uczestnika powinno dotyczyć wyłącznie spraw ujętych w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia do wglądu akcjonariuszy oraz uczestników udostępnione powinny zostać następujące dokumenty Spółki:

- 1) Statut,
- 2) Regulamin,
- 3) regulamin Rady Nadzorczej,
- 4) regulamin Zarządu.

§ 7.

1. Całość dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w szczególności protokoły, przechowuje Zarząd.
2. Zarząd może udostępniać dokumentację Walnego Zgromadzenia którymkolwiek z akcjonariuszy. Sporządzenie kopii ww. dokumentacji następuje na koszt akcjonariusza.

§ 8.

Regulamin został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 nr 15.

