

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 17 maja 2023 roku o godz. 13:30 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 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 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nierozliczonego zysku za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2022 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 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.

**Ad. 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **117 201,00 tys. złotych**,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3 917,00 tys. złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **18 579,00 tys. złotych**,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 227,00 tys. złotych**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o  
wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Ad. 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie przeznaczenia nierozliczonego zysku Spółki z 2021 roku***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć nierozliczony zysk Spółki z 2021 roku w kwocie 2 741 697,56 zł na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad. 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2022 w kwocie 3 917 000,00 zł na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi  
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Jackowi Zieziulewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Butkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Karpusiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Lucjanowi Ciaciuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr \_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Małachowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 17 maja 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie jednostek redakcyjnych (i)-(j) o następującym brzmieniu:

- (i) Sprzedaż burtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD: 46.49.Z);*
- (j) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD: 66.22.Z).*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia jej rejestracji w KRS.

**Ad. 21 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 17 maja 2023 roku  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałą \_\_\_/05/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.

**§ 2**

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.