

## **UCHWAŁA NR 01/05/2023 ZARZĄDU DADELO S.A.**

### **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

#### **§ 1**

1. Działając na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 13.735,00 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) złotych, w ten sposób że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił łącznie 2.334.705,00 (dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięć) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego opisane w ust. 1 powyżej nastąpi poprzez emisję 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku) oraz zgodnie z zasadami realizacji ww. programu określonych w ww. uchwale oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie ww. programu.

#### **§ 2**

Działając na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wyemitowanych akcji w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Działając na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia ustalić cenę emisyjną akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Zarząd postanawia, że akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny.

#### **§ 4**

1. Działając na podstawie § 7 ust. 11 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, że akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały wydane; akcje wydane po dniu dywidendy ustalonym w

uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.

- Przez „wydanie” akcji rozumie się zapisanie akcji na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza lub sponsora emisji albo w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot.

## § 5

Zarząd Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2020/2022 Dadelo S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 września 2020 roku zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 maja 2022 roku postanawia skierować ofertę nabycia poszczególnej liczby akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały do następujących adresatów spełniających wymogi określone na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku) oraz ww. regulaminie:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Akcje</b>
Ryszard Zawieruszyński	15338
Jacek Zieziulewicz	20000
Wojciech Topolewski	18000
Dariusz Topolewski	15337