

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A.
w dniu 26 czerwca 2023 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.

1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 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 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:

2. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2023 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 sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. 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:

3. Uchylenie tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Wybór komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ___/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 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.

„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:

5. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr __/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pani/Panu _____.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 20____.
3. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niniejszej uchwały przedstawia się następująco:
 1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Michał Butkiewicz – członek Rady Nadzorczej,
 3. Lucjan Ciaciuch – członek Rady Nadzorczej,
 4. Wojciech Małachowski - członek Rady Nadzorczej,
 5. _____ - członek Rady Nadzorczej.

§ 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:
