

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-06-2023) w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej nr 17 – przede mną – notariuszem -----

Piotrem Góreckim

prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, stawili się Akcjonariusze Spółki, której firma brzmi: -----

DADELO Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-145) przy ulicy Podleśnej nr 17, NIP 9532658437, REGON 363292435, -----

wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000708589, w celu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki, z którego wymieniony notariusz sporządził niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Ryszard Zawieruszyński, podając porządek obrad, który obejmował: -----

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. -----

Ad. 2 porządku obrad. -----

Uchwała nr 1/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza, syna _____, pesel _____, dowód osobisty _____, zamieszkałego w _____ (kod ____-____) przy ulicy _____, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz umieszczone w treści raportu bieżącego spółki nr 9/2023 z dnia trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-05-2023), Na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do przedmiotu obrad i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Ad. 4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedziba 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 5. -----

Uchwała nr 3/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DADELO Spółki Akcyjnej 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 6. -----

Uchwała nr 4/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DADELO Spółki Akcyjnej 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) Patrycja Adamczyk,-----

b) Wojciech Topolewski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.877.383 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 7. -----

Uchwała nr 5/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DADELO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Panu Ernestowi Pujszo.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023.-----
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. Ernest Pujszo - członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.877.383 akcje i głosy, co stanowi 67,88% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.709.054 głosy, co stanowi 66.429 % kapitału zakładowego, przeciw – 168.329 głosów, wstrzymało się – 0. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.), a także o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru

wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1473) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.):--

- a) wynagrodzenie za sporządzenie protokołu z § 9 ust. 1 pkt 1 w kwocie **500,00 zł** (pięćset złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **115,00 zł** (sto piętnaście złotych), -
- b) wynagrodzenie za czynność poza siedzibą Kancelarii z § 17 ust. 1 pkt 1 w kwocie **150,00 zł** (sto pięćdziesiąt złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **34,50 zł** (trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), -----
- c) za cztery wypisy z § 12 kwotę **144,00 zł** (sto czterdzieści cztery złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie **33,12 zł** (trzydzieści trzy złote dwanaście groszy). -----

Notariusz nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 170).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał aktu podpisali:

1. Michał Adam Butkiewicz
2. Piotr Górecki - notariusz

wymienieni w komparycji aktu.

Niniejszy wypis wydaje się Spółce
Repertorium A nr *1403* /2023

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2023 roku



NOTARIUSZ
Piotr Górecki
Piotr Górecki