

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 14 maja 2025 roku o godz. 13:30 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 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.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz umieszczone w treści raportu bieżącego spółki nr __/2025 z dnia czternastego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14-05-2025), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2024 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Ernestowi Pujso** wykonania obowiązków w 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, 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 _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- a) [...],
- b) [...],

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 7 porządku obrad:

W tym miejscu na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

Sprawozdania wskazane wyżej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 maja 2025 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **237 344 tys.** złotych,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **11 526 tys.** złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **12 241 tys.** złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 526 tys.** złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 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 § 2¹ 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2024 w kwocie **11 526 000 zł** (jedenaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 14 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ernestowi Pujszo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie § 14 ust. 2 Statutu postanawia odwołać Pana **Dariusza Topolewskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Krzysztofa Golubę**.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 22 porządku obrad:

Uchwała nr 19/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 14 maja 2025 roku
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana **Michała Butkiewicza**.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający _____ akcji i głosów, co stanowi ____ % kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 23 porządku obrad

Przewodniczący nie stwierdził wolnych wniosków.

Ad. 24 porządku obrad

Na tym Zgromadzenie zakończono.