

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 13 czerwca 2024 roku o godz. 13:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 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 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Ernestowi Pujszo** wykonania obowiązków w 2023 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 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.

Ad. 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 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.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **141 651 tys. złotych**,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **82,00 tys. złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **9 158,00 tys. złotych**,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **123,00 tys. złotych**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok***

## § 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie **82 000,00 zł** (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi***  
***Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*  
*Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*  
*Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**



**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 19 porządku obrad:**

**Uchwała nr 16/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr 17/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*  
*Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 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 okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 21 porządku obrad:**

**Uchwała nr 18/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 22 porządku obrad:

**Uchwała nr 19/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Dariusza Topolewskiego** powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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.

**Uchwała nr 20/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Michała Butkiewicza** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
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.

**Uchwała nr 21/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Lucjana Ciaciucha** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
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.

**Uchwała nr 22/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
*w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Wojciecha Małachowskiego** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

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.

### **Uchwała nr 23/06/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 13 czerwca 2024 roku**

*w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

## § 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Ernesta Pujso** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
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.