

**Ad. 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 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 Pana **Michała Adama Butkiewicza**, syna \_\_\_\_\_, pesel \_\_\_\_\_, dowód osobisty \_\_\_\_\_, zamieszkałego w \_\_\_\_\_, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.455 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.455 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 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 uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.---
6. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 2025 rok.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Ernestowi Pujso** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Krzysztofowi Golubie** z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
24. Wolne wnioski.-----

25. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się 0–. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie uchylecia 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 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

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

a) Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska,-----

b) Wojciech Gumowski,-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025 roku.----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, na które składają się:---

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **408 041 tys. złotych**,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **15 409 tys. złotych**,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **12 958 tys. złotych**,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22 537 tys. złotych**,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

### **Ad. 10 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 7/05/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 8/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2025 w kwocie **15 409 000 zł** (piętnaście milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0. ----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 9/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi**  
**Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr 10/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

***Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr 11/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

***Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

### **Ad. 15 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 12/05/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

***Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 14 maja 2025 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

### **Ad. 16 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 13/05/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku (w okresie od dnia 14 maja 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku sprawującemu dodatkowo funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr 14/05/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr 15/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 19 porządku obrad:**

**Uchwała nr 16/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
***Panu Ernestowi Pujso z wykonania obowiązków w 2025 roku***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ernestowi Pujso** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 roku. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr 17/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Krzysztofowi Golubie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 maja 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.987.456 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 0.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 21 porządku obrad:**

**Uchwała nr 18/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie § 14 ust. 2 Statutu postanawia odwołać Pana **Wojciecha Małachowskiego** z Rady Nadzorcze Spółki. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6.979.050 głosów, przeciw –0, wstrzymało się – 1.008.406.  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 22 porządku obrad:**

**Uchwała nr 19/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 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. Panią **Agnieszka Mironowicz**.-----
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 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7.330.248 głosów, przeciw –0, wstrzymało się –657.208.  
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 23 porządku obrad:**

**Uchwała nr 20/05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 maja 2026 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie następujących zmian:-----
  1. skreśla się § 16 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki,-----
  2. skreśla się § 21 ust. 9 pkt e) oraz pkt f) Statutu Spółki.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7.987.456 akcji i głosów, co stanowi 68,42 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 6.880.722 głosów, przeciw –1.106.734, wstrzymało się –0. Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----