

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 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 [REDAKTOWANE], dowód osobisty [REDAKTOWANE], zamieszkałego w [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE], na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.437 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.437 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 8/2022 z dnia czternastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (14-04-2022), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1.276.537 akcji i głosów co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem. -----

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 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. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.-----
9. 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.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego.-----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.-----

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia: ----

1. dokonać wyboru komisji skrutacyjnej z wyłączeniem tajności głosowania,-----
2. powołać w skład komisji skrutacyjnej:-----
 - a) Patrycję Adamczyk,-----
 - b) Macieja Świtalskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego.-----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.-----

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **110 002 tys. złotych**,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **6 024 tys. złotych**,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków

- pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **27 730 tys. złotych**, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **84 124 tys. złotych**,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 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 brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2021 rok w kwocie w kwocie **6 023 671,02 zł** (słownie: sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 98/100), w ten sposób, że: -----

- a) część zysku netto w kwocie wysokości **1 730 426,25 zł** (jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) przeznacza na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,15 zł (piętnaście groszy) na każdą akcję spółki Dadelo S.A.; -----
- b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą część zysku netto w kwocie **4 293 244,77 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 77/100) i przeznaczyć tę część zysku netto na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 14 czerwca 2022 roku. -----

§ 3

Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień 21 czerwca 2022 roku. -----

§ 4

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.273.038 głosów, przeciw – 3500, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 maja 2022 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.437 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.437 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 1.276.537 akcji i głosów, co stanowi 11,07 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 1.276.537 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----