

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 11 maja 2022 roku o godz. 11.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr __/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 Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

a) _____,

b) _____,

lub

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie __ akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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 _____ 2022 roku.

§ 3

Jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje dzień _____ 2022 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr __/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.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/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.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/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.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/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.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/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.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/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.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/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 okresie od dnia 15 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/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 okresie od dnia 15 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.