

**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 Pana Michała Adama Butkiewicza, \_\_\_\_\_, pesel \_\_\_\_\_, dowód osobisty \_\_\_\_\_, zamieszkałego \_\_\_\_\_, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 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 7/24 z dnia siedemnastego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (17-05-2024), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem. -----

**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 Pujso** 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

### **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 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 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

### **Ad. 7 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) Maciej Świtalski,-----
- b) Patrycja Adamczyk - Wietrzykowska.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----



W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

**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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 9.693.658 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. ----

### **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 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 postanawia 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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 0. -----

#### **Uchwała nr 20/06/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 13 czerwca 2024 roku**

***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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 0.-----

**Uchwała nr 21/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 13 czerwca 2024 roku**

***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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 0.-----

**Uchwała nr 22/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 %kapitału zakładowego.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8.870.494 głosy, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 657.208.-----

**Uchwała nr 23/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**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 Pujszo** 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.-----

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 9.693.658 akcji i głosów, co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 9.527.702 głosów, przeciw – 165.956, wstrzymało się – 0. -----