

**Ad. 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 ██████████ zamieszkałego: ██████████ dowód osobisty ██████████, na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2020 roku.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.-----

22. Wolne wnioski.-----

23. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

### **Ad. 5 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 3/06/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

## § 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ze względu na obecność na Walnym Zgromadzeniu jedynie 3 akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej pozostawiając jej obowiązki Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

### **Ad. 7 porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 4/06/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 524 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 524 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok***

## § 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 317 tys. złotych**,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **4 554 tys. złotych**,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1 119 tys. złotych**,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 554 tys. złotych**,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 9 porządku obrad:****Uchwała nr 6/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku*****w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok***

## § 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2020 rok w kwocie **4 554 tys. złotych** i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.-----

## § 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 10 porządku obrad:****Uchwała nr 7/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku*****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi******Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 11 porządku obrad:****Uchwała nr 8/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 12 porządku obrad:****Uchwała nr 9/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 13 porządku obrad:****Uchwała nr 10/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku*****w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej******Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 14 porządku obrad:****Uchwała nr 11/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku*****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 15 porządku obrad:****Uchwała nr 12/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 16 porządku obrad:****Uchwała nr 13/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr 14/06/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 30 czerwca 2021 roku*****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej******Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A., którego treść stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----  
Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 19 porządku obrad:**

**Uchwała nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021 roku, którego treść stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----  
Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr 17/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Dadelo S.A. do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy, w przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki lub zachodzi konieczność wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez Zarząd. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----  
 Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

**Ad. 21 porządku obrad:**

**Uchwała nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki postanawia:-----

- a) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2000 zł brutto oraz w wysokości po 1000 zł brutto dla każdego innego członka Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----
- b) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 700 zł brutto oraz w wysokości po 500 zł brutto dla każdego innego członka Komitetu Audytu za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu.-----

## § 2

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypłata wynagrodzeń o których mowa w § 1 powyżej będzie następować w terminie do 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. -----

## § 3

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 7 525 501 akcji i głosów, co stanowi 65,62% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 7 525 501 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----