

UCHWAŁA NR 01/00/2022 ZARZĄDU DADELO S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

§ 1

1. Działając na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 13.735,00 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) złotych, w ten sposób że kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił łącznie 2.320.970,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) złotych.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego opisane w ust. 1 powyżej nastąpi poprzez emisję 68.675 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji są wykonywane w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku) oraz zgodnie z zasadami realizacji ww. programu określonych w ww. uchwale oraz przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie ww. programu.-----

§ 2

Działając na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wyemitowanych akcji w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 3

1. Działając na podstawie § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia ustalić cenę emisyjną akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----
2. Zarząd postanawia, że akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny.-----

§ 4

1. Działając na podstawie § 7 ust. 11 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, że akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym zostały wydane; akcje wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.-----
2. Przez „wydanie” akcji rozumie się zapisanie akcji na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza lub sponsora emisji albo w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony do tego podmiot.-----

§ 5

Zarząd Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2020/2022 Dadelo S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 września 2020 roku zmienionego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 maja 2022 roku postanawia skierować ofertę nabycia poszczególnej liczby akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego na podstawie niniejszej uchwały do następujących adresatów spełniających wymogi określone w na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku (zmienionej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku) oraz ww. regulaminie:-----

Imię i nazwisko	Akcje
Ryszard Zawieruszyński	13500
Wojciech Topolewski	16000
Jacek Zieziulewicz	20675
Dariusz Topolewski	13500
Paweł Drożdżewski	3000
Wojciech Gumowski	2000