

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 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, [REDAKTED] dowód osobisty [REDAKTED] zamieszkałego w [REDAKTED] przy ulicy [REDAKTED] na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----
Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, 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 5/2023 z dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (20-04-2023), na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem.-----

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 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 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 nierozliczonego zysku za 2021 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
22. Wolne wnioski.-----
23. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: -----

- a) Maciej Świtalski,-----
- b) Wojciech Topolewski.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.546.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 200.000. -----

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, na które składają się:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **117 201,00 tys. złotych**,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3 917,00 tys. złotych**,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **18 579,00 tys. złotych**,-----
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 227,00 tys. złotych**,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 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 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 10 porządku obrad:**Uchwała nr 7/05/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 17 maja 2023 roku*****w sprawie przeznaczenia nierozliczonego zysku Spółki z 2021 roku***

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć nierozliczony zysk spółki z 2021 roku w kwocie **2 741 697,56 zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 56/100), na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 11 porządku obrad:**Uchwała nr 8/05/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 17 maja 2023 roku*****w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok***

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2022 w kwocie **3 917 000,00 zł** (trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi

Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 11/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 13/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 14/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 15/05/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 16/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie redakcyjnych (i) – (j) o następującym brzmieniu:-----

(i) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD: 46.49.Z);*-----

(j) *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD: 66.22.Z).*-----

§ 2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 18/05/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą nr 17/05/2023 z dnia 17 maja 2023 roku.---

§ 2

Tekst jednolity Statutu Spółki załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający 8.746.672 akcje i głosy, co stanowi 75,37 % kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą oddano 8.746.672 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. -----