

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na**  
**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A.**  
**w dniu 26 czerwca 2023 roku**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

*Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.*

## 1. Wybór Przewodniczącego.

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr \_\_\_/06/2023***  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 czerwca 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 Panią/Pana            na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

## 2. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr \_\_\_/06/2023***  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---

### 3. Uchylenie tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr \_\_\_/06/2023***  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### 4. Wybór komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr \_\_\_/06/2023***  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---



---



---



---



---



---



---

#### 5. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr \_\_/06/2023***  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pani/Panu \_\_\_\_\_.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 20\_\_\_\_.
3. Walne Zgromadzenie informuje, że skład Rady Nadzorczej z uwzględnieniem niniejszej uchwały przedstawia się następująco:
  1. Dariusz Topolewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Michał Butkiewicz – członek Rady Nadzorczej,
  3. Lucjan Ciaciuch – członek Rady Nadzorczej,
  4. Wojciech Małachowski - członek Rady Nadzorczej,
  5. \_\_\_\_\_ - członek Rady Nadzorczej.

§ 2

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

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

---

---

---

---

---

---

---

---