

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

**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.

Ad. 4 porządku obrad:

**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 uchylecia 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 uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, co stanowi ___% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. -----

Ad. 5 porządku obrad:

**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.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano _____ głosów, co stanowi ___% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. -----

Ad. 6 porządku obrad:

**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 uchwałą w głosowaniu **jawnym/tajnym** oddano _____ głosów, co stanowi __% kapitału zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. -----

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
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 uchwałą w głosowaniu tajnym oddano _____ głosów, co stanowi __% kapitału
zakładowego, przeciw – __, wstrzymało się – __. -----