

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na**  
**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DADELO S.A.**  
**w dniu 13 czerwca 2024 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 1/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 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 Zwyczajnego Walnego 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 2/06/2024*****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
10. 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Ernestowi Pujso** wykonania obowiązków w 2023 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
23. Wolne wnioski.
24. 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 wyborze Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 3/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, 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”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

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

---



---



---



---



---



---



---

## 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 4/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

- a) \_\_\_\_\_,  
 b) \_\_\_\_\_.

**§ 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. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 5/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 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.

„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:

---



---



---



---



---



---



---

## 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 6/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **141 651 tys. złotych**,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **82,00 tys. złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **9 158,00 tys. złotych**,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **123,00 tys. złotych**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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:

---



---



---



---



---

## 7. Uchwała w przedmiocie sprawozdania o wynagrodzeniach

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 7/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 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 § 2<sup>1</sup> 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.

„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:

---



---



---



---



---



---



---

## 8. Przeznaczenie zysku Spółki za 2023 rok

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 8/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie **82 000,00 zł** (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 9/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi  
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

10. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 10/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

11. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 11/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

12. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 12/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

**13. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 13/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

14. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 14/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 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 okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---

15. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 15/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

16. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 16/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

17. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 17/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ernestowi Pujszo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 18/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 19. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 19/06/2024***

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 13 czerwca 2024 roku**

***w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Dariusza Topolewskiego** powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 20. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 20/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Michała Butkiewicza** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 21. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 21/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Lucjana Ciaciucha** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 22. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 22/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Wojciecha Małachowskiego** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---

## 23. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

***Uchwała nr 23/06/2024***  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Ernesta Pujso** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

**§ 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:

---



---



---



---



---



---



---