

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A.
zaplanowanego na dzień 3 września 2025 roku o godz. 12:00 w Bydgoszczy przy ul.
Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 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 przedmiocie zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 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.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 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.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 3 września 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. (f) Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści w całości oraz nadanie mu nowego, , brzmienia:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (a) pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);*
- (b) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z);*
- (c) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z);*
- (d) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z);*
- (e) sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z);*
- (f) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (PKD 47.63.Z);*
- (g) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z);*
- (h) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z);*
- (i) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);*

- (j) *sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z);*
 - (k) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z);*
 - (l) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej nienyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);*
 - (m) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);*
 - (n) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
 - (o) *pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);*
 - (p) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);*
 - (q) *działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);*
 - (r) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);*
 - (s) *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*
 - (t) *działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z);*
 - (u) *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);*
 - (v) *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z);*
 - (w) *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);*
2. *Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności w tym zakresie.*
 3. *Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.*

§2

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna wskazuje, że ze względu na przyczyny zmiany § 4 Statutu Spółki oraz jej formalny charakter, nie ma ona charakteru istotnej zmiany przedmiotu działalności.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki objętego niniejszą uchwałą.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 3 września 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym upoważnia na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Radę Nadzorczą Spółki do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr [...] z dnia 3 września 2025 roku, zastrzegając że podstawą tekstu jednolitego może być zarówno tekst Statutu Spółki obowiązujących w chwili podjęcia niniejszej uchwały jak również tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 28 lipca 2025 roku zawarta w protokole sporządzonym przez notariusza Piotra Góreckiego za Rep. A. 3205/2025, w razie zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 lipca 2025 roku w protokole sporządzonym przez notariusza Piotra Góreckiego za Rep. A. 3205/2025 na moment sporządzenia uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu tekstu jednolitego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.