

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
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 Pana Michała Adama Butkiewicza, syna _____, pesel _____, dowód osobisty _____, zamieszkałego według oświadczenia w _____, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

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 25/2025 z dnia 08 sierpnia 2025 roku, na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 8 551 167 akcji i głosów co stanowi 73,25% kapitału zakładowego oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem.

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
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) Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska,-----
- b) Ernest Kamil Pujso.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
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 niewyspecjalizowana (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 niewyspecjalizowanej (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 niezgadających 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6

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 5 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.-----

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 8 551 167 akcji i głosów, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 8 551 167 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta.-----