

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. zaplanowanego na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 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 __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 317 tys. złotych**,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **4 554 tys. złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1 119 tys. złotych**,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 554 tys. złotych**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2020 rok w kwocie **4 554 tys. złotych** i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2020 roku*

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskimu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2020 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 okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2020 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 okresie od dnia 15 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Dadelo S.A., którego treść stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 maja 2021 roku, którego treść stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Dadelo S.A. do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy, w przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki lub zachodzi konieczność wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez Zarząd.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 21 porządku obrad:

Uchwała nr ___/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt (i) Statutu Spółki postanawia:

- a) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2000 zł brutto oraz w wysokości po 1000 zł brutto dla każdego innego członka Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- b) ustalić stałe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 700 zł brutto oraz w wysokości po 500 zł brutto dla każdego innego członka Komitetu Audytu za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypłata wynagrodzeń o których mowa w § 1 powyżej będzie następować w terminie do 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.