

**DELKO**

**ZWYCZAJNE  
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
DELKO S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2013 ROKU**

*Śrem, dnia 29 maja 2013 roku*

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 25 czerwca 2013 roku.....	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. i wykonywania prawa głosu .....	4
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. ....	6
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. ....	6
V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.....	6
VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ....	6
VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ....	7

## **I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 25 czerwca 2013 roku**

**ZARZĄD "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych – **postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.)**, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L'ascada).

### **Porządek obrad:**

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,

- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.;
- 17) wolne wnioski;
- 18) zamknięcie obrad.

## **II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: [relacje\\_inwestorskie@delko.com.pl](mailto:relacje_inwestorskie@delko.com.pl) najpóźniej **w dniu 04 czerwca 2013 roku**, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: [relacje\\_inwestorskie@delko.com.pl](mailto:relacje_inwestorskie@delko.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na e – mail: [relacje\\_inwestorskie@delko.com.pl](mailto:relacje_inwestorskie@delko.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem <http://inwestor.delko.pl/wz/wz-2013> udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza: w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu

z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiedzania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **09 czerwca 2013 roku.**

### **IV. Informacja w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.**

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **V. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy

uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

## **VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.**

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: <http://inwestor.delko.pl/> w zakładce „WZ”.

## **VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.**

### **Uchwała nr [\*]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

### **Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

### **z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:



- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko;

- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.;
- 17) wolne wnioski;
- 18) zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2012 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79 672 tysięcy złotych,

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 3 140 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 140 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## §2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2012.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012 i Sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126 527 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5 692 tysiące złotych, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 6 156 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 363 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 810 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## § 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w przedmiocie: pokrycia starty za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia, iż strata Spółki w roku obrotowym 2012 w kwocie netto 3.140 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Dawidowi Harsze - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Kazimierzowi Janowi Luberdzie - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Newel - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania

## obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania  
obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Janowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [\*]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Nowel - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania

## obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Szklarskiemu - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Danielowi Piotrowi Luberdzie - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr [\*]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Monice Ewie Dąbrowskiej - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr [\*]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako udział procentowy w zysku netto wykazanym w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Delko i przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 18 marca 2013 roku.

**Uchwała nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do  
uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. w ten sposób, że § 7 ust. 9 lit a) otrzymuje brzmienie:

„a) eksperci do spraw prawnych (radcowie prawni, adwokaci, prawnicy) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie do obsługi prawnej Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia”

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.