

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
DELKO S.A.  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2012 r.**

**1) do pkt 2 porządku obrad:**

***Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**2) do pkt 4 porządku obrad:**

***Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**3) do pkt 5 porządku obrad:**

***Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnień dla Zarządu Spółki oraz zmiany Statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### 4) do pkt 6 porządku obrad:

***Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnień dla Zarządu Spółki oraz zmiany Statutu.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-458 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 1

1. Uchwała emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”), o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii D.
5. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 28 lutego 2014 roku.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5, wygasają.

7. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce CELLICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Uprawniony”).
8. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane przez Uprawnionego wyłącznie na rzecz podmiotów wskazanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Uprawnionego wskazanego w ust. 7 powyżej, w tym do:
  - 1) określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego;
  - 2) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
  - 3) wydania Uprawnionemu wszystkich wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem, iż wydanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie niniejszej Uchwały;
  - 4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego paragrafu.

## § 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („**Akcje Serii D**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D Uprawnionemu z Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Objęcie Akcji Serii D w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
4. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy Akcje serii D zostaną wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich objęcia,
  - 2) w przypadku, gdy Akcje serii D zostaną wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
6. Jeżeli Akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 5 powyżej, rozumie się zapisanie Akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D na rzecz posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności:
  - 1) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podziału Akcji serii D na transze oraz dokonywania przesunięć Akcji serii D pomiędzy transzami,
  - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, w tym do określenia innej ceny emisyjnej dla Akcji serii D oferowanych w kolejnych transzach,
  - 3) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
  - 4) wszelkich czynności faktycznych i prawnych czynności do wykonania postanowień niniejszego paragrafu.

### § 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych, a także zasady ustalenia ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się nowy § 6A w następującym brzmieniu:

#### „§ 6A

*Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 29 lutego 2012 roku. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 28 lutego 2014 roku.*

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały.

### Opinia Zarządu

**w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Akcji Serii D oraz Warrantów Subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D w związku z planowanymi warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje i tym samym pomyślnie dokończenie procesów restrukturyzacyjnych rozpoczętych przez Spółkę w 2011 roku oraz przygotowanie jej do przeprowadzenia kolejnych akwizycji celem umocnienia pozycji Grupy DELKO na rynku polskim zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiając zaoferowanie i dotarcie do osób nie będących w akcjonariacie DELKO S.A., gotowych do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej wyższej od ceny rynkowej.

Ograniczenie grupy, do której skierowana jest nowa emisja akcji, a tym samym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. Skierowanie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych i nowej emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej, a więc podmiotowi spoza grona akcjonariuszy, czyni tę ofertę prywatną, która jest ofertą prostszą do przeprowadzenia i szybszą niż oferta publiczna (z zachowaniem prawa poboru). Podlega ona jedynie wymogom formalnym właściwym dla oferowanych papierów wartościowych – przepisom KSH. Nie podlega natomiast przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), która to wprowadza zasadę konieczności przygotowania, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz publikacji prospektu emisyjnego związanego z ofertą papierów wartościowych. Od zasady tej obowiązują wyjątki wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1) emisja

akcji serii D zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki oraz bez konieczności sporządzenia memorandum informacyjnego Spółki, uzyskania stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym oraz udostępnienia memorandum informacyjnego.

Zarząd zostanie uprawniony do określenia ceny emisyjnej akcji serii D z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych. Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki, gdyż osiągną oni długo wyczekiwane cele zarówno w zakresie wewnętrznej reorganizacji Grupy DELKO jak i umożliwi szybkie przeprowadzenie i sfinansowanie kolejnych akwizycji. W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki i jej obecnych akcjonariuszy.

**5) do pkt 7 porządku obrad:**

***Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii D, o których mowa w ust. 1 oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**6) do pkt 8 porządku obrad:**

***Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 17 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

*„4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji.”*

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

***Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 29 lutego 2012 roku***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

## § 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

*„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

*10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw*

*10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw*

*10.84.Z Produkcja przypraw*

*10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań*

*10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych*

*20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących*

*20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych*

*41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*

*42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad*

*42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*

*42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli*

*42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*

*42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*

*42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*

*42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich

52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych



60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem  
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
63.12.Z Działalność portali internetowych  
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych  
64.91.Z Leasing finansowy  
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe  
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych  
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych  
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

*82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*  
*85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*  
*85.60.Z Działalność wspomagająca edukację*  
*93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

*10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw*  
*10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw*  
*10.84.Z Produkcja przypraw*  
*10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań*  
*10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana*  
*11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych*  
*20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących*  
*20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych*  
*41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*  
*42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad*  
*42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej*  
*42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli*  
*42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*  
*42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*  
*42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*  
*42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*  
*46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów*  
*46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych*  
*46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych*  
*46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów*  
*46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju*  
*46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw*  
*46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa*  
*46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych*  
*46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych*  
*46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych*  
*46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych*  
*46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich*  
*46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw*  
*46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki*  
*46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych*  
*46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*  
*46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów*

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich

52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.91.Z Leasing finansowy

**64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów**

**64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych**

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych  
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych  
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych  
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)  
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim  
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników  
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna”

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

7) do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 29 lutego 2012 roku**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statut.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.