

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Objaśnienia:

1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.
2. Na wypadek zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd, zaleca się aby akcjonariusze w rubryce „INNE” określili sposób głosowania przez pełnomocnika.
3. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.
4. Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na WZA. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania przez pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce „INNE” sposobu postępowania pełnomocnika w opisanej sytuacji.

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego WZA:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku obrad:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 4 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2014 roku:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 6 Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 7 Podział zysku za rok obrotowy 2014:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 8 Użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 9 Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 10 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 11 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Wójcikowi z wykonania obowiązków:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 12 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Luberdzie z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 13 Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu RN Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 14 Udzielenie absolutorium Zastępcy Przewodniczącego RN Mariuszowi Szklarskiemu z wykonania obowiązków:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 15 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czapl z wykonania obowiązków:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 16 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Dąbrowskiej z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 17 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 18 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Luberdzie z wykonania obowiązków :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Załącznik Nr 3

Uchwała nr 19 Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 20 Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. :

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

„INNE” W przypadku zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

.....
/MIEJSCOWOŚĆ, DATA/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA, /

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA, /

.....
/FUNKCJA, /

.....
/FUNKCJA, /

.....
/PODPIS/

.....
/PODPIS/



Załącznik Nr 3

Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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.

Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 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 Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- 13) podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku;
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 r.,
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 r.,
- 16) zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej,
- 17) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 18) wolne wnioski;
- 19) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.824 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 5.368 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.368 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2014 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.778 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 6.997 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 6.423 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.253 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 335 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 3

Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.367.971,85 złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.495.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 3.872.971,85 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia użyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie 3.139.942,36 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści sześć groszy) na pokrycie straty z roku obrotowego 2012 roku wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie netto 3.139.942,36 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści sześć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3

Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwała, 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Załącznik Nr 3

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 01 stycznia 2014 roku do dnia 02 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 uchwała, 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 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 Tomaszowi Piotrowi Czapl - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

Załącznik Nr 3

z dnia 23 czerwca 2015 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 01 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2015 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 Jakubowi Radosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 23 czerwca 2015 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 Danielowi Piotrowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 11 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 3

Projekt uchwały do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w przedmiocie: zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody
na stanowisko członka Rady Nadzorczej

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza niniejszym powołanie w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wygody, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 17) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie zwołane na wniosek powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia jego złożenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną."*

§2

Zmienia się § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że z dotychczasowej jego treści usuwa się ust. 6.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz do wprowadzenia zmiany redakcyjnej polegającej na poprawieniu numeracji ustępów w § 11 Regulaminu Rady.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.