



**OŚWIADCZENIE**

**O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

**PRZEZ DELKO S.A. W 2012 ROKU**

Śrem, dnia 26 kwietnia 2013 roku

**SPIS TREŚCI**

<b>Wprowadzenie</b> .....	4
1. Zasady ładu korporacyjnego.....	4
2. Informacja na temat zakresu odstąpienia od zasad ładu korporacyjnego	4
3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych	6
4. Znaczący Akcjonariusze	7
5. Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne	7
6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu	7
7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych	8
8. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających	8
9. Zasady zmiany statutu lub umowy spółki	9
10. Sposób działania i uprawnienia walnego zgromadzenia	9
11. Skład osobowy i zmiany w organach zarządzających i nadzorujących w ciągu roku obrotowego	9

## Wprowadzenie

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie składający się z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym i zapisane zostały w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". Dokument był nowelizowany w latach późniejszych.

### 1. Zasady ładu korporacyjnego

**Punkt 1 dotyczy:** Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Delko S.A. oraz miejsca, gdzie tekst powyższego zbioru jest dostępny publicznie.

Delko S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, zmienionym następującymi uchwałami Rady Giełdy: nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (zmiany wprowadzone w 2012 roku weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku).

Zbiór wspomnianych zasad przygotowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i jest dostępny publicznie pod następującym adresem: <http://www.corp-gov.gpw.pl/>

### 2. Informacja na temat zakresu odstąpienia od zasad ładu korporacyjnego

**Punkt 2 dotyczy:** Informacji w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Delko S.A. przestrzegала w minionym roku zasad zamieszczonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, za wyjątkiem niżej wymienionych:

#### W części I "Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych"

##### Rekomendacja nr 1, podpunkt 3, który stanowi:

*„1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.*

*Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:*

*(...)*

*- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.”*

##### Rekomendacja nr 12, która stanowi:

*„12. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:*

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,*
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”*

#### Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniamy szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom, wykorzystując w możliwie najszerszym stopniu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce. Tym niemniej, Spółka odstąpiła od rekomendowanej bezpośredniej transmisji obrad walnych zgromadzeń, rejestrowania ich przebiegu i upubliczniania nagrania na stronie Internetowej, a także zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze względu na to, że:

- a) wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które w opinii Spółki nie są efektywne,
- b) istnieją zastrzeżenia natury prawnej w przypadku umożliwienia wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: <http://inwestor.delko.pl/lad-korporacyjny>

W nawiązaniu do rekomendacji dotyczącej bezpośredniej transmisji i zapewnienia dwustronnej komunikacji oraz publikowania na stronie internetowej zapisu przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo na chwilę obecną Zarząd nie planuje wprowadzać zmian w sposobie organizacji walnego zgromadzenia. Zarząd priorytetowo traktuje kwestie zapewnienia sprawnego przebiegu obrad oraz prawomocności uchwał podjętych przez walne zgromadzenie, a także optymalizacji kosztów. Wobec niewielkiego rozpowszechnienia praktyki przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz niepełnego przygotowania rynku, a co za tym idzie wzmożonego ryzyka wystąpienia problemów natury organizacyjno-technicznej, Zarząd postanowił odłożyć w czasie rozważenie wprowadzenia w życie przedmiotowych zasad.

#### **Rekomendacja nr 5, która stanowi:**

*„5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”*

#### Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

Spółka nie zastosowała się do rekomendacji w zakresie dotyczącym ustalania zasad polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Zgodnie z artykułem 10 punkt 1.11 Statutu Spółki ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na podstawie artykułu 16 punkt 2.3 i 2.15 Statutu Spółki, kiedy decyzję podejmuje Rada Nadzorcza. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także odpowiada wielkości Spółki i pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalone jest decyzją Rady Nadzorczej na podstawie artykułu 16 punkt 2.15 Statutu Spółki i odpowiada zakresowi obowiązków i odpowiedzialności im powierzonych.

#### **Rekomendacja nr 9, która stanowi:**

*„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”*

#### Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

W Spółce Delko S.A., wyboru osób do Rady Nadzorczej i Zarządu, dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Czynniki takie jak płeć nie są brane pod uwagę przy wyborze osób do organów Spółki, niemniej jednak wybrana Rada Nadzorcza X kadencji składała się w 2012 roku z 2 kobiet i 3 mężczyzn.

### **W części II " Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**

#### **Rekomendacja nr 1 podpunkt 5, która stanowi:**

*„1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:*

*5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem”*

#### Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

Spółka nie zastosowała się do przytoczonej powyżej zasady, przy okazji przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu dnia 30 czerwca 2012 roku wyborów członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Kandydatury do Rady Nadzorczej przedstawione zostały bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie otrzymała wcześniej od akcjonariuszy informacji odnośnie kandydatur i ich uzasadnienia.

**W części III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych":****Rekomendacja nr 6, która stanowi:**

*„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).*

*Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”*

Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

Powyższa reguła zdaniem Spółki narusza w istotny sposób uprawnienia właścicielskie akcjonariuszy, wśród których jednym z podstawowych jest możliwość samodzielnego decydowania przez akcjonariuszy posiadających określone pakiety akcji o wyborze władz. Znaczeni akcjonariusze posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii zarządu Spółki właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

**Rekomendacja nr 8, która stanowi:**

*„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”*

Wyjaśnienie przyczyn odstąpienia:

W ramach struktury Rady Nadzorczej Delko S.A. nie działają komitety.

**3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych**

**Punkt 3 dotyczy: Opisu głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Delko S.A. posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Nadzór nad przedmiotowym systemem sprawuje Zarząd Delko S.A. System kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, obejmuje w szczególności kontrolę procesów zakupu i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony m.in. ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej.

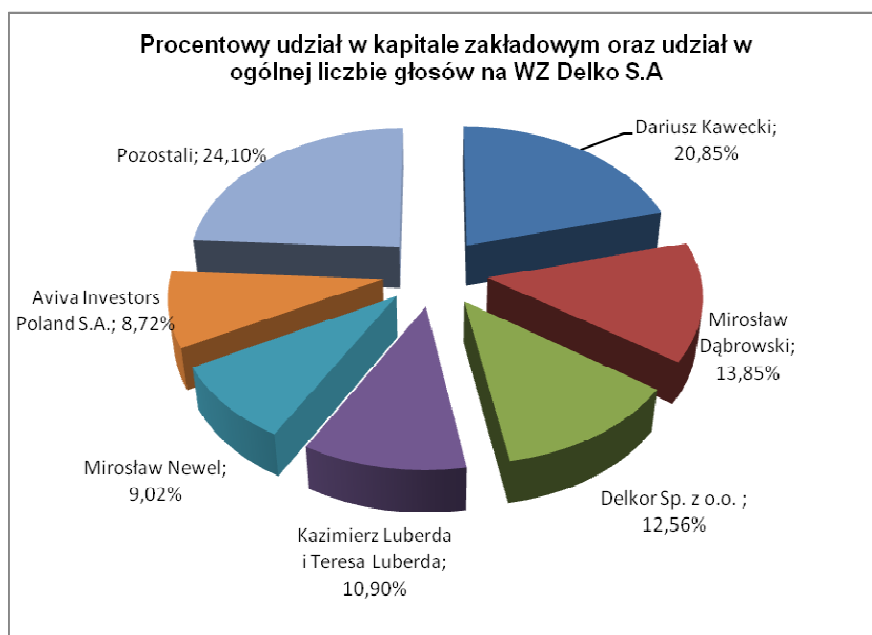
Delko S.A. posiada dokumentację zatwierdzoną przez Zarząd, która opisuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, wynikającą z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Roczne sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu, zaś sprawozdania półroczne przeglądowi przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia, wybrany przez Radę Nadzorczą. Sprawozdania Delko S.A. są publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

#### 4. Znaczący Akcjonariusze

**Punkt 4 zawiera** Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne (min. 5%) pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji (w zł)	% udział w kapitale zakładowym oraz % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Dariusz Kawecki (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A.)	1 246 985	1 246 985	1	20,85%
Mirosław Dąbrowski (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez P.H. Otto Sp. j.)	828 160	828 160	1	13,85%
Delkor Sp. z o.o. (udziałowcy: Pan Leszek Wójcik, Pan Tomasz Czaplą, Pan Stefan Mielczarek)	751 360	751 360	1	12,56%
Kazimierz Luberda i Teresa Luberda	651 540	651 540	1	10,90%
Mirosław Nowel	539 650	539 650	1	9,02%
Aviva Investors Poland S.A.	521 203	521 203	1	8,72%
Pozostali	1 441 102	1 441 102	1	24,10%
<b>Razem</b>	<b>5 980 000</b>	<b>5 980 000</b>		<b>100,0%</b>



#### 5. Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne

**Punkt 5 dotyczy:** Wskazania posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej.

#### 6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu

**Punkt 6 zawiera:** Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe

dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Brak przedmiotowych ograniczeń.

## 7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

**Punkt 7 zawiera:** Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Brak przedmiotowych ograniczeń.

## 8. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających

**Punkt 8 zawiera:** Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

- Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, postanowień statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą, a także uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
- Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
- Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
- Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
- Mandat wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji.
- Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- Zarząd ma prawo ustanawiać prokurentów lub pełnomocników Spółki.
- Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
- Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
- Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
- Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
- Zarząd jest organem upoważnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.
- Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy wynikające ze Statutu, związane z prowadzeniem spraw Spółki i nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

Regulamin Zarządu Delko S.A w wersji elektronicznej znajduje się na stronie:  
<http://inwestor.delko.pl/lad-korporacyjny>

## 9. Zasady zmiany statutu lub umowy spółki

Punkt 9 zawiera: Opis zasad zmiany statutu Spółki

Zmiana statutu Spółki następuje zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt. 1.6. statutu Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki na 26 dni przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje treść projektowanych zmian statutu Spółki oraz dotychczasowe postanowienia, które mają ulec zmianie. Ponadto po uchwaleniu zmian, każda z nich, dla swej ważności wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki, który to wpis dokonywany jest na wniosek złożony zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Statut Spółki w wersji elektronicznej znajduje się na stronie:

<http://inwestor.delko.pl/lad-korporacyjny>

## 10. Sposób działania i uprawnienia walnego zgromadzenia

**Punkt 10 zawiera: Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Sposób zwoływania walnych zgromadzeń oraz zasady uczestnictwa w nich określają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych przepisów prawa. Prawa, jak i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych, statucie oraz innych przepisach prawa.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Delko S.A. w wersji elektronicznej znajduje się na stronie:

<http://inwestor.delko.pl/lad-korporacyjny>

## 11. Skład osobowy i zmiany w organach zarządzających i nadzorujących w ciągu roku obrotowego

**Punkt 11 zawiera: Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organu zarządzającego i nadzorującego Delko S.A. oraz komitetów.**

Skład Zarządu Delko S.A. na dzień 31 grudnia 2012r był następujący:

L.p	Osoba	Stanowisko	Data objęcia stanowiska
1	Dariusz Kawecki	Prezes Zarządu	24.04.2012
2	Mirosław Jan Dąbrowski	Wiceprezes Zarządu	24.04.2012
3	Kazimierz Jan Luberda	Wiceprezes Zarządu	24.04.2012
4	Leszek Wójcik	Wiceprezes Zarządu	24.04.2012
5	Wojciech Szymon Kowalski	Wiceprezes Zarządu	24.04.2012

W 2012 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu jednostki :

- Uchwałą nr 21/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku odwołuje Członka Zarządu Dariusz Śmiejkowski,
- Uchwałą nr 22/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku odwołuje Członka Zarządu Dawida Harsze,
- Uchwałą nr 23/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku odwołuje Prezesa Zarządu Andrzeja Worsztynowicza,
- Uchwałą nr 24a/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku powołuje Prezesa Zarządu Dariusza Kaweckiego,
- Uchwałą nr 24b/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku powołuje Wiceprezesa Zarządu Mirosława Jana Dąbrowskiego,



- Uchwałą nr 24c/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku powołuje Wiceprezesa Zarządu Kazimierza Jana Luberde,
- Uchwałą nr 24d/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku powołuje Wiceprezesa Zarządu Leszka Wójcika,
- Uchwałą nr 24e/2012 kad. Rady Nadzorczej Delko S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 roku powołuje nowego Wiceprezesa Zarządu w osobie Wojciecha Szymona Kowalskiego.

W skład Rady Nadzorczej jednostki na dzień 31 grudnia 2012r: był następujący:

L.p	Osoba	Funkcja	Data objęcia funkcji
1	Agnieszka Newel	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	30.06.2012
2	Mariusz Szklarski	Zastępca Przewodniczącego	30.06.2012
3	Daniel Piotr Luberda	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2012
4	Monika Ewa Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2012
5	Tomasz Piotr Czapla	Członek Rady Nadzorczej	30.06.2012

W 2012 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej :

- W dniu 24 kwietnia 2012 roku wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej – Dariusza Kaweckiego, Mirosława Jana Dąbrowskiego, Kazimierza Jana Luberdy, Leszka Wójcika, Wojciecha Szymona Kowalskiego wskutek powołania ww. osób do Zarządu spółki,
- Uchwałą nr 3 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdzono rezygnację z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Mirosława Newela,
- Uchwałą nr 18 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. powołano członka Rady Nadzorczej Mariusza Szklarskiego,
- Uchwałą nr 19 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. powołano członka Rady Nadzorczej Daniela Piotra Luberde,
- Uchwałą nr 20 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. powołano członka Rady Nadzorczej Agnieszkę Newel,
- Uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. powołano członka Rady Nadzorczej Tomasza Piotra Czaple,
- Uchwałą nr 22 z dnia 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. powołano członka Rady Nadzorczej Monikę Ewę Dąbrowską.

#### **Opis działania organu zarządzającego**

Patrz punkt 8 niniejszego oświadczenia.

#### **Opis działania organu nadzorującego**

- Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę, którzy tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
- Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu natomiast odwołanie członków Prezydium może nastąpić na wniosek członka Rady Nadzorczej ilością minimum 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej.
- Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwóch lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok sprawowania przez nich funkcji.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Są one zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo - w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
- Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej

członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków listem poleconym przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być dostarczone faksem, pocztą elektroniczną lub do rąk własnych członka Rady, względnie upoważnionych przez niego osób za pokwitowaniem lub potwierdzeniem otrzymania faksu. Uchwały będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.

- Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pilnym. Wówczas zawiadomienie winno być wysłane – co najmniej trzy dni wcześniej – telegramem, faxem, teleksem, siecią informatyczną lub przez posłańca.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
- Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.
- Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który określa szczegółowy tryb jej działania.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
- wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:
  - a) zaciąganie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko;
  - b) zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego;
  - c) udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko.
- zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależnie od wartości czynności prawnej;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
- prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w wersji elektronicznej znajduje się na stronie:  
<http://inwestor.delko.pl/lad-korporacyjny>

W ramach struktury Rady Nadzorczej Delko S.A. nie działają komitety.

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DELKO S.A.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
24.04.2013	Dariusz Kawecki	Prezes Zarządu	
24.04.2013	Leszek Wójcik	Wiceprezes Zarządu	
24.04.2013	Mirosław Jan Dąbrowski	Wiceprezes Zarządu	
24.04.2013	Kazimierz Jan Luberda	Wiceprezes Zarządu	