

DELKO

**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 czerwca 2015 ROKU**

Śrem, dnia 28 maja 2015 roku

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 23 czerwca 2015 roku.....	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. i wykonywania prawa głosu	4
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.	8
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.	8
V. Informację dotyczącą rejestracji obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.	8
VI. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.....	9
VII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	9
VIII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	10

I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 23 czerwca 2015 roku.

ZARZĄD "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych – **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L'ascada).**

Porządek obrad:

- 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 jednostkowego 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 roku,
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,
- 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.

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

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: awzietek@delko.com.pl najpóźniej **w dniu 02 czerwca 2015 roku**, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na

adres e – mail: awzietek@delko.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusze uczestniczący WZA osobiście, będący osobami fizycznymi, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość). Członkowie organów lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji akcjonariusza, niebędącego osobą fizyczną, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość) oraz oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (<https://ems.ms.gov.pl>) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r, identyfikator wydruku). W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. W takim przypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa, pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości, a do dokumentu pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli akcjonariusza lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli akcjonariusza uprawnionych do jego reprezentacji;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację pełnomocnika lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli pełnomocnika lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli pełnomocnika uprawnionych do jego reprezentacji;

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, wymienionych powyżej, Spółka może żądać przed rozpoczęciem obrad WZA okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zgłosić Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając jego skan oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) na adres: awzietek@delko.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy wskazać również adres poczty elektronicznej pełnomocnika i akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa. Spółka ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz do weryfikacji prawidłowego jego umocowania. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej określonych wymogów nie będą skuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na WZA jest obowiązany na żądanie Spółki przedstawić dokumenty, dołączone do zawiadomienia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem <http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html> udostępnia się do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną (zał. nr 1), formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną (zał. nr 2) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (zał. nr 3). Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wskazanym powyżej formularzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału WZA sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW, przekazany Spółce zgodnie z art. 406³

kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZA.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od akcjonariusza.

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 07 czerwca 2015 roku.

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

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

V. Informacja dotycząca rejestracji obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad WZA.

VI. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji i dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Od dnia zwołania WZA osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2014 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również, przez okres trzech dni powszednich przed dniem odbycia WZA, będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona nieodpłatnie w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: awzietek@delko.com.pl. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku WZA przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych akcjonariuszy.

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: <http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html>

VIII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

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 uchwała, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 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 uchwala, 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 uchwała, 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.

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 uchwała, 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 uchwała, 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.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 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.

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 uchwala, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Szklarskiemu - za okres od dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli - za okres od dnia 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

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.

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, uchwala 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.