

DELKO

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 LUTEGO 2016 ROKU
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	3
II. Uzasadnienie projektów uchwał	7

I. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 lutego 2016 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 lutego 2016 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 lutego 2016 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego 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) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 8) wolne wnioski;
- 9) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwał do punktu 7) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 lutego 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej

na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 lutego 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej

na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko

członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 lutego 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. Uzasadnienie projektów uchwał

Uzasadnienie uchwał nr nr 4-6

W dniu 02. listopada 2015 roku wygasły mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, panów: Mariusza Szklarskiego i Tomasza Wygody. Wygaśnięcie mandatów nastąpiło z mocy prawa na podstawie art. 387 § 1 i § 3 KSH, w związku z przejęciem przez Delko S.A., w dniu 02. listopada 2015 roku, kontroli nad spółką Doktor Leks SA, w której Pan Mariusz Szklarski pełni funkcję członka zarządu oraz spółką Delko Esta Sp. z o.o., w której Pan Tomasz Wygoda pełni funkcję członka zarządu.

Z dniem 17 listopada 2015 roku wygasł mandat Pana Jakuba Dąbrowskiego, który złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym niezbędne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum określonego w art. 385 § 1 KSH.

Kandydatury członków Rady Nadzorczej wraz życiorysami, opisem powiązań z akcjonariuszami lub oświadczeniem o niezależności, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/„WZ” niezwłocznie po ich zgłoszeniu.