



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY DELKO SA W DNIU 18. LUTEGO
2016 R.**

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 Panią Agnieszkę Wziętek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Monika Trembińska,
- 2) Adam Jakubowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego : -----

- 1.056.210 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego : -----

- 1.056.210 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18. lutego 2016 roku

w przedmiocie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17. marca 2016 roku do godziny 09:30. Obrady Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w siedzibie Spółki w Śremie przy ul. Gostyńskiej 51. ----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego : -----

- 1.056.210 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta.