



Załącznik Nr 3

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020  
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. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2019 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 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019:**

<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 2019:**

<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 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 9 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 10 Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 11 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolinie 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 12 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szydłowskiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Danucie Martyna 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 Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Jantoń 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 Emilowi 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 16 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 19 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 21 Powołanie Pani/Pana.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

<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 22 Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i 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/**

.....  
**/FIRMA AKCJONARIUSZA,/**

.....  
**/IMIĘ I NAZWISKO/**

.....  
**/FIRMA AKCJONARIUSZA,/**

.....  
/FUNKCJA,/

.....  
/FUNKCJA,/

.....  
/PODPIS/

.....  
/PODPIS/

**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 30 czerwca 2020 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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ 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 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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. 402<sup>1</sup> 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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,

- 16) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.,
- 17) wolne wnioski,
- 18) 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 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019, 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 2019, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.398 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 10.889 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.377 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 116 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### **§2**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019.

#### **§ 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 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2019 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 2019, 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 2019, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 229.217 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.338 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 10.889 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.331 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.497 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019.

#### **§ 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 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.

**§ 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 30 czerwca 2020 roku**  
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 2019 w kwocie 10.889.149,15 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 2.691.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,45 złotych (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 8.198.149,15 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2020 roku .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 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 Karolinie Dąbrowskiej** – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 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 Markowi Szydłowskiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 Danucie Martyna** - za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 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 Iwonie Jantoń** – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 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 Emilowi Kaweckiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.