



**Informacja  
Przewodniczącego  
RADY NADZORCZEJ DELKO S.A.  
ZA 2011 ROK**

*Śrem, czerwiec 2012 r.*

---

Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Delko S.A. za 2011 rok obejmuje:

I. Informacje w przedmiocie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 .....	3
II. Informacje w przedmiocie Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2011, Sprawozdania z działalności Delko S.A. w 2011 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku .....	9
III. Ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011 .....	12
IV. Informacje w przedmiocie zasad ładu korporacyjnego .....	12
V. Wnioski Rady Nadzorczej kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku .....	13

## I. Informacje w przedmiocie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

### 1. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Skład organu nadzorczego i zarządzającego Delko S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r.:

✓ Rada Nadzorcza:

- Mirosław Newel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Leszek Wójcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Mirosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Luberda – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Kawecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

✓ Zarząd Spółki:

- Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu,
- Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu,
- Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu.

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki w 2011 r.

- W związku z zakończeniem kadencji Zarządu, w dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza powołała następujące osoby zarządzające:

1. Pan Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu,
2. Pan Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu,
3. Pan Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu.

Poniżej zaprezentowano obligatoryjne informacje dotyczące powołanych osób:

## 1. Pan Andrzej Worsztynowicz

Pan Andrzej Worsztynowicz związany z Delko S.A. od kilkunastu lat. Od 1995 r. do dnia 16 czerwca 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, od dnia 27 czerwca 2002 r. do 15 stycznia 2004r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, od dnia 15 stycznia 2004 r. do 06 listopada 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu, natomiast od dnia 06 listopada 2008 r. do dnia 04 czerwca 2009 r. Wiceprezesa Zarządu Delko S.A. Ponadto, Andrzej Worsztynowicz był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Delko OTTO Sp. z o.o., prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa, zajmował stanowisko kierownicze w prywatnej firmie producenta chemii gospodarczej, był Dyrektorem w Forma Sp. z o.o. oraz Kierownikiem oddziału ZPM H. Cegielski Odlewnia Żeliwa. Andrzej Worsztynowicz jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferrex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – producenta odlewów. Prezes Zarządu Spółki posiada tytuł magistra inżyniera, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa, uprawniający do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, jak również ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz finansów.

## 2. Pan Dawid Harsze

Pan Dawid Harsze rozpoczął pracę w 2002 roku w ZPUH DEKA Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych. Od 2004 roku był zatrudniony w Hurtowni Aptekarzy Galenica-Panax Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, następnie jako kierownik działu controllingu i rewizji gospodarczej. Od roku 2009 pełnił w ww. spółce obowiązki dyrektora ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu. Od 2010 r. Dawid Harsze był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu DHA Dolpharma Sp. z o.o. Dawid Harsze posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz liczne kursy kierunkowe.

## 3. Pan Dariusz Śmiejkowski

Pan Dariusz Śmiejkowski rozpoczął pracę zawodową w roku 1990, na stanowisku Konsultanta w Eureka Consulting, gdzie był zatrudniony do 1994 r. (specjalizacja w zakresie marketingu ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji). W latach 1994-1996 był Konsultantem i Partnerem w MCGway Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu marketingu strategicznego i zarządzania strategicznego oraz wsparcia firm w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek. Następnie od

1996 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu w PGD Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia struktur i procesów, budowy modeli biznesowych. Od 2006 r. do 2010 r. Pan Dariusz Śmiejkowski był Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju w Torfarm S.A. (obecnie Neuca S.A.), gdzie był odpowiedzialny za strategię, planowanie akwizycji, budowę i wdrażanie modelu biznesowego, konsolidację Grupy Kapitałowej, organizację tj. procesy i strukturę, budowę holdingu, HR oraz budowę zespołu zarządzającego. Od roku 2009 do 2010 Dariusz Śmiejkowski był Prezesem Zarządu Prosper S.A. Dariusz Śmiejkowski posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania.

W dniu 21 czerwca 2011 roku, w związku z zakończeniem VIII kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Delko S.A. powołało następujące osoby nadzorujące:

1. Mirosław Nowel – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Mirosław Nowel rozpoczął pracę zawodową w 1972 roku w firmie „Polska Poczta Telegraf i Telefon”. Od 1975 roku pracuje na różnych stanowiskach w Biazet S.A. Obecnie jest prezesem zarządu tej spółki. Mirosław Nowel ukończył Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie.

2. Leszek Wójcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest współnikiem i Prezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków.

3. Dariusz Kawecki – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Dariusz Kawecki był członkiem zarządów następujących spółek: w latach 1994-1997 – TACO Sp. z o.o., w latach 2000-2002 – Delko S.A., od 2004 r. Delko Esta Sp. z o.o., zaś w latach 2000- 2002 oraz 2008 – 2010 - Prezes Zarządu Delko S.A. ponadto Dariusz Kawecki był/jest członkiem Rad

Nadzorczych: w latach 1994 – 1998 – Lider Sp. z o.o., w latach 1995 – 2000 oraz 2003-2005 – Delko S.A., 1997 – 2003 – Lewiatan Opole Sp. z o.o. oraz od 2005 r. do 2008 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach 2009-2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko Otto Sp. z o.o. Pan Dariusz Kawecki posiada wykształcenie wyższe, jest dr nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki. Ukończył studia wyższe na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – Fizyka Stosowana Politechniki Wrocławskiej i studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej i Moskiewskim Instytucie Obrabiarkowo – Narzędziowym.

#### 4. Mirosław Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Mirosław Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Dąbrowski. W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007r. Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Mirosław Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości.

#### 5. Kazimierz Luberda – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Kazimierz Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL Industries Inc. W USA jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest dystrybutorem i akcjonariuszem Delko S.A. Od 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady). Kazimierz Luberda ukończył posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbił liczne kursy menedżerskie, księgowe oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy.

#### 6. Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Nowy członek Rady Nadzorczej Delko S.A. sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego

Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pfloderer Grajewo S.A., W.Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.

## **2. Działalność Rady Nadzorczej w 2011 roku.**

W 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 8 protokołowanych posiedzeń. Wykonując obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, Rada podjęła łącznie 33 uchwały.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Radę w minionym roku obrotowym należały m.in.:

- sprawowanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach Jej działalności,
- analiza wyników finansowych, ocena perspektyw funkcjonowania Spółki oraz sytuacji makroekonomicznej w kontekście realizacji celów strategicznych Delko S.A.,
- zatwierdzenie planu finansowego Spółki na 2011 rok,
- przyjęcie strategii grupy kapitałowej na lata 2011 -2013
- nie przyjęcie planu finansowego Spółki na 2012 rok,
- powołanie Członków Zarządu Spółki,
- przyjęcie/wyznaczenie/weryfikacja celów i zadań Zarządu
- kontrola procesu konsolidacji
- wyrażenie zgody na zakup udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- wybór biegłego rewidenta, który przeprowadzi przegląd oraz badania sprawozdań finansowych Delko S.A. i Grupy Kapitałowej Delko za 2011r.
- przyjęcie jednolitej wersji Regulaminu RN,
- wyrażenie zgody na powołanie spółki zależnej,
- wyrażenie zgody na połączenie Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. w Ignatkach k/ Białegostoku

## **3. Podsumowanie pracy Rady w 2011 roku;**

---

Rada Nadzorcza Delko S.A. w 2011 roku dokonywała bieżącej weryfikacji dokumentów Spółki, danych i informacji niezbędnych do rzetelnej oceny działalności i perspektyw jej funkcjonowania.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2011 r. zamknęła się kwotą 92.262 tys. zł, co stanowi 26,8% wzrost w porównaniu z dniem 31.12.2010 r., Przychody netto ze sprzedaży w 2011 r. wyniosły 417.711 tys. zł, co stanowi 3,1% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1.040 tys. zł i był niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 75,3%.

## **II. Informacje w przedmiocie Sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., Sprawozdania z działalności Delko S.A. w 2011 roku, Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku.**

Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., Sprawozdanie z działalności Delko S.A. w 2011 roku, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku zostały przygotowane i opublikowane z dniem 30 kwietnia 2012r.

Rada nie dokonała oceny wymienionych wyżej dokumentów z przyczyn obiektywnych. Powołane dokumenty powstały bowiem po dacie powołania części członków Rady Nadzorczej do Zarządu Delko S.A. (24.04.2012r.), co automatycznie spowodowało wygaśnięcie ich mandatów jako członków Rady Nadzorczej i w konsekwencji uniemożliwiło dokonanie oceny wyżej wymienionych dokumentów. Jej przeprowadzenie wymaga bowiem działania Rady Nadzorczej *in corpore* jako organu kolegiального.

Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez „4AUDYT” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w imieniu której działali:

Michał Czerniak – Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident, nr ewid. 10170,

Marcin Hauffa – Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident, nr ewid. 11266.

## **III. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.**

Z przyczyn obiektywnych, jak w punkcie II, Rada Nadzorcza nie wydała opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2011.



## **IV. Informacja w przedmiocie zasad ładu korporacyjnego.**

W Radzie Nadzorczej nie wyodrębniono komitetów: audytu i wynagrodzeń. W sprawach należących do kompetencji wspomnianych komitetów. Rada Spółki prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie.

## **V. Wnioski Rady Nadzorczej kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku.**

Z przyczyn obiektywnych, jak w punkcie II, Rada Nadzorcza nie sformułowała wniosków kierowanych do ZWZA.

Mirosław Newel

.....  
(4 czerwca 2012)