

DELKO

**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 ROKU**

Śrem, dnia 30 maja 2014 roku

Niniejszy dokument obejmuje:

| | |
|---|---|
| I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 26 czerwca 2014 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. | 6 |
| IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. | 6 |
| V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A..... | 6 |
| VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. | 6 |
| VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. | 7 |

I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 26 czerwca 2014 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 – **postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chelmońskiego 2 (Hotel L'ascada).**

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 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 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013, 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 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,

- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011;
- 16) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Delko S.A. (blok uchwał);
- 17) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
- 18) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej;
- 19) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 20) wolne wnioski;
- 21) 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 05 czerwca 2014 roku**, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
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 dokumenty w formie pisemnej.

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. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na e – mail: awzietek@delko.com.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem <http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html> udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. 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. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią 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

umożliwiający 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). Jeżeli natomiast ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru lub komputerowym wydrukiem tego odpisu, o którym mowa powyżej. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

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.

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **10 czerwca 2014 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 sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

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 jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2013 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również 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 w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

VI. 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>

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

Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 WZA,
- 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 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 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 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,

- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 r.,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011;
- 16) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Delko S.A. (blok głosowań);
- 17) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
- 18) podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
- 19) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 20) wolne wnioski;
- 21) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2013 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013, 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 2013, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 443 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 5 652 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 652 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 467 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2013 i Sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2013 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 2013, 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 2013, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 856 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 6 072 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 5 400 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 953 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 410 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2013.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy w kwocie 5 652 405,74 złotych (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 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 Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 11 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Newel - za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 12 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 uchwała, 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 uchwała, 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 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 Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w przedmiocie: korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza korektę wyniku finansowego

Spółki za rok obrotowy 2011, uwzględnionej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 i postanawia zmniejszyć wynik finansowy za rok 2011, przeznaczony na kapitał zapasowy, o kwotę korekty w wysokości 629 774,18 złotych (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (blok głosowań)

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu** w brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

1/ Produkcja soków z owoców i warzyw/ PKD 10.32.Z /,

2/ Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw / PKD 10.39.Z /,

3/ Produkcja przypraw / PKD 10.84.Z /,

4/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań / PKD 10.85.Z /,

5/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 10.89.Z /,

6/ Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych / PKD 11.07.Z /,

7/ Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / PKD 20.41.Z /,

8/ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / PKD 20.42.Z /,

9/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / PKD 41.10.Z /,

10/ Roboty związane z budową dróg i autostrad / PKD 42.11.Z /,

- 11/ Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej / PKD 42.12.Z /,
- 12/ Roboty związane z budową mostów i tuneli / PKD 42.13.Z /,
- 13/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych / PKD 42.21.Z /,
- 14/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych / PKD 42.22.Z /,
- 15/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej / PKD 42.91.Z /,
- 16/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 42.99.Z /,
- 17/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów / PKD 46.11.Z /,
- 18/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych / PKD 46.15.Z /,
- 19/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.17.Z /,
- 20/ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów / PKD 46.18.Z /,
- 21/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju / PKD 46.19.Z /,
- 22/ Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / PKD 46.31.Z /,
- 23/ Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa / PKD 46.32.Z /,
- 24/ Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych / PKD 46.33.Z /,
- 25/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych / PKD 46.34.A /,
- 26/ Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych / PKD 46.34.B /,
- 27/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych / PKD 46.35.Z /,
- 28/ Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich / PKD 46.36.Z /,
- 29/ Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw / PKD 46.37.Z /,
- 30/ Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki / PKD 46.38.Z /,
- 31/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.39.Z /,
- 32/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / PKD 46.75.Z /,
- 33/ Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / PKD 46.76.Z /,
- 34/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / PKD 46.90.Z /,
- 35/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 47.11.Z /,
- 36/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.19.Z /,
- 37/ Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.21.Z /,
- 38/ Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.22.Z /,
- 39/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.23.Z /,
- 40/ Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.24.Z /,
- 41/ Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.25.Z /,
- 42/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.26.Z /,

- 43/ Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.29.Z /,
- 44/ Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.41.Z /,
- 45/ Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.42.Z /,
- 46/ Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.43.Z /,
- 47/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.51.Z /,
- 48/ Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.52.Z /,
- 49/ Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.53.Z /,
- 50/ Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.54.Z /,
- 51/ Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.59.Z /,
- 52/ Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.61.Z /,
- 53/ Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.62.Z /,
- 54/ Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.63.Z /,
- 55/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.64.Z /,
- 56/ Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.65.Z /,
- 57/ Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.75.Z /,
- 58/ Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.76.Z /,
- 59/ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.78.Z /,
- 60/ Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.81.Z /,
- 61/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.82.Z /,
- 62/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.89.Z /,
- 63/ Transport drogowy towarów / PKD 49.41.Z /,
- 64/ Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych / PKD 52.10.A /,
- 65/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / PKD 52.10.B /,
- 66/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / PKD 52.21.Z /,
- 67/ Przeładunek towarów w portach morskich / PKD 52.24.A /,

- 68/ Przeladunek towarów w portach śródlądowych / PKD 52.24.B /,
- 69/ Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych / PKD 52.24.C /,
- 70/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne / PKD 56.10.A /,
- 71/ Ruchome placówki gastronomiczne / PKD 56.10.B /,
- 72/ Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych / catering // PKD 56.21.Z /,
- 73/ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna / PKD 56.29.Z /,
- 74/ Przygotowywanie i podawanie napojów / PKD 56.30.Z /,
- 75/ Wydawanie książek / PKD 58.11.Z /,
- 76/ Wydawanie wykazów oraz list / np. adresowych, telefonicznych // PKD 58.12.Z /,
- 77/ Wydawanie gazet / PKD 58.13.Z /,
- 78/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków / PKD 58.14.Z /,
- 79/ Pozostała działalność wydawnicza / PKD 58.19.Z /,
- 80/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych / PKD 58.21.Z /,
- 81/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania / PKD 58.29.Z /,
- 82/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych / PKD 59.20.Z /,
- 83/ Nadawanie programów radiofonicznych / PKD 60.10.Z /,
- 84/ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych / PKD 60.20.Z /,
- 85/ Działalność związana z oprogramowaniem / PKD 62.01.Z /,
- 86/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki / PKD 62.02.Z /,
- 87/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi / PKD 62.03.Z /,
- 88/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych / PKD 62.09.Z /,
- 89/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi / hosting / i podobna działalność / 63.11.Z /,
- 90/ Działalność portali internetowych / PKD 63.12.Z /,
- 91/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 63.99.Z /,
- 92/ Działalność holdingów finansowych / PKD 64.20.Z /,
- 93/ Leasing finansowy / PKD 64.91.Z /,
- 94/ Pozostałe formy udzielania kredytów / PKD 64.92.Z /,
- 95/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych / PKD 64.99.Z /,
- 96/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / PKD 68.10.Z /,
- 97/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / PKD 68.20.Z /,
- 98/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / PKD 68.31.Z /,
- 99/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie / PKD 68.32.Z /,
- 100/ Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe / PKD 69.20.Z /,
- 101/ Działalność firm centralnych / head offices / i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych / PKD 70.10.Z /,
- 102/ Stosunki międzyludzkie / public relations / i komunikacja / PKD 70.21.Z /,
- 103/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / PKD 70.22.Z /,
- 104/ Badania i analizy związane z jakością żywności / PKD 71.20.A /,

- 105/ Pozostałe badania i analizy techniczne / PKD 71.20.B /,
- 106/ Działalność agencji reklamowych / PKD 73.11.Z /,
- 107/ Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji / PKD 73.12.A /,
- 108/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych / PKD 73.12.B /,
- 109/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych / Internet / / PKD 73.12.C /,
- 110/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach / PKD 73.12.D /,
- 111/ Badanie rynku i opinii publicznej / PKD 73.20.Z /,
- 112/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania / PKD 74.10.Z /,
- 113/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 74.90.Z /,
- 114/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / PKD 77.12.Z /,
- 115/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery / PKD 77.33.Z /,
- 116/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 77.39.Z /,
- 117/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim / PKD 77.40.Z /,
- 118/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników / PKD 78.10.Z /,
- 119/ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 79.90.C /,
- 120/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach / PKD 81.10.Z /,
- 121/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów / PKD 82.30.Z /,
- 122/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe / PKD 82.91.Z /,
- 123/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 82.99.Z /,
- 124/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 85.59.B /,
- 125/ Działalność wspomagająca edukację / PKD 85.60.Z /,
- 126/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna / PKD 93.29.Z /.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1/ Produkcja soków z owoców i warzyw/ PKD 10.32.Z /,
- 2/ Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw / PKD 10.39.Z /,
- 3/ Produkcja przypraw / PKD 10.84.Z /,
- 4/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań / PKD 10.85.Z /,
- 5/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 10.89.Z /,
- 6/ Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych /PKD 11.07.Z /,
- 7/ Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / PKD 20.41.Z /,

- 8/ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / PKD 20.42.Z /,
- 9/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów / PKD 46.11.Z /,
- 10/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych / PKD 46.15.Z /,
- 11/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.17.Z /,
- 12/ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów / PKD 46.18.Z /,
- 13/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju / PKD 46.19.Z /,
- 14/ Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / PKD 46.31.Z /,
- 15/ Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa / PKD 46.32.Z /,
- 16/ Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych / PKD 46.33.Z /,
- 17/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych / PKD 46.34.A /,
- 18/ Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych / PKD 46.34.B /,
- 19/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych / PKD 46.35.Z /,
- 20/ Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich / PKD 46.36.Z /,
- 21/ Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw / PKD 46.37.Z /,
- 22/ Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki / PKD 46.38.Z /,
- 23/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.39.Z /,
- 24/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / PKD 46.75.Z /,
- 25/ Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / PKD 46.76.Z /,
- 26/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / PKD 46.90.Z /,
- 27/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 47.11.Z /,
- 28/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.19.Z /,
- 29/ Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.21.Z /,
- 30/ Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.22.Z /,
- 31/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.23.Z /,
- 32/ Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.24.Z /,
- 33/ Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.25.Z /,
- 34/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.26.Z /,
- 35/ Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.29.Z /,
- 36/ Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.41.Z /,
- 37/ Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.42.Z /,

- 38/ Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.43.Z /,
- 39/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.51.Z /,
- 40/ Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.52.Z /,
- 41/ Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.53.Z /,
- 42/ Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.54.Z /,
- 43/ Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.59.Z /,
- 44/ Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.61.Z /,
- 45/ Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.62.Z /,
- 46/ Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.63.Z /,
- 47/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.64.Z /,
- 48/ Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.65.Z /,
- 49/ Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.75.Z /,
- 50/ Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.76.Z /,
- 51/ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.78.Z /,
- 52/ Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.81.Z /,
- 53/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.82.Z /,
- 54/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.89.Z /,
- 55/ Transport drogowy towarów / PKD 49.41.Z /,
- 56/ Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych / PKD 52.10.A /,
- 57/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / PKD 52.10.B /,
- 58/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / PKD 52.21.Z /,
- 59/ Przeładunek towarów w portach morskich / PKD 52.24.A /,
- 60/ Przeładunek towarów w portach śródlądowych / PKD 52.24.B /,
- 61/ Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych / PKD 52.24.C /,
- 62/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne / PKD 56.10.A /,
- 63/ Ruchome placówki gastronomiczne / PKD 56.10.B /,
- 64/ Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych / catering // PKD 56.21.Z /,
- 65/ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna / PKD 56.29.Z /,

- 66/ Przygotowywanie i podawanie napojów / PKD 56.30.Z /,
- 67/ Wydawanie książek / PKD 58.11.Z /,
- 68/ Wydawanie wykazów oraz list / np. adresowych, telefonicznych // PKD 58.12.Z /,
- 69/ Wydawanie gazet / PKD 58.13.Z /,
- 70/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków / PKD 58.14.Z /,
- 71/ Pozostała działalność wydawnicza / PKD 58.19.Z /,
- 72/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych / PKD 58.21.Z /,
- 73/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania / PKD 58.29.Z /,
- 74/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych / PKD 59.20.Z /,
- 75/ Nadawanie programów radiofonicznych / PKD 60.10.Z /,
- 76/ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych / PKD 60.20.Z /,
- 77/ Działalność związana z oprogramowaniem / PKD 62.01.Z /,
- 78/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki / PKD 62.02.Z /,
- 79/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi / PKD 62.03.Z /,
- 80/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych / PKD 62.09.Z /,
- 81/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi / hosting / i podobna działalność / PKD 63.11.Z /,
- 82/ Działalność portali internetowych / PKD 63.12.Z /,
- 83/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 63.99.Z /,
- 84/ Działalność holdingów finansowych / PKD 64.20.Z /,
- 85/ Leasing finansowy / PKD 64.91.Z /,
- 86/ Pozostałe formy udzielania kredytów / PKD 64.92.Z /,
- 87/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych / PKD 64.99.Z /,
- 88/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / PKD 68.10.Z /,
- 89/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / PKD 68.20.Z /,
- 90/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / PKD 68.31.Z /,
- 91/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie / PKD 68.32.Z /,
- 92/ Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe / PKD 69.20.Z /,
- 93/ Działalność firm centralnych / head offices / i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych / PKD 70.10.Z /,
- 94/ Stosunki międzyludzkie / public relations / i komunikacja / PKD 70.21.Z /,
- 95/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / PKD 70.22.Z /,
- 96/ Badania i analizy związane z jakością żywności / PKD 71.20.A /,
- 97/ Pozostałe badania i analizy techniczne / PKD 71.20.B /,
- 98/ Działalność agencji reklamowych / PKD 73.11.Z /,
- 99/ Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji / PKD 73.12.A /,
- 100/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych / PKD 73.12.B /,

- 101/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych / Internet / / PKD 73.12.C /,
- 102/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach / PKD 73.12.D /,
- 103/ Badanie rynku i opinii publicznej / PKD 73.20.Z /,
- 104/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania / PKD 74.10.Z /,
- 105/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 74.90.Z /,
- 106/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / PKD 77.12.Z /,
- 107/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery / PKD 77.33.Z /,
- 108/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 77.39.Z /,
- 109/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim / PKD 77.40.Z /,
- 110/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników / PKD 78.10.Z /,
- 111/ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 79.90.C /,
- 112/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach / PKD 81.10.Z /,
- 113/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów / PKD 82.30.Z /,
- 114/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe / PKD 82.91.Z /,
- 115/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 82.99.Z /,
- 116/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 85.59.B /,
- 117/ Działalność wspomagająca edukację / PKD 85.60.Z /,
- 118/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna / PKD 93.29.Z /.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu** w brzmieniu:

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
 - 1.1. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - 1.2. *powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,*
 - 1.3. *udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 1.4. *powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
 - 1.5. *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - 1.6. *zmiany statutu Spółki,*
 - 1.7. *wyrażanie zgody na połączenie spółek,*
 - 1.8. *podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,*
 - 1.9. *rozwiązanie i likwidacja spółki,*
 - 1.10. *uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - 1.11. *ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
 - 1.12. *emisja obligacji,*
 - 1.13. *rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
 - 1.14. *określenie dnia dywidendy.*

otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
 - 1.1. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - 1.2. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za ubiegły rok obrotowy,*
 - 1.3. *powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,*
 - 1.4. *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 1.5. *powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 1.6. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,*
 - 1.7. *uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - 1.8. *ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
 - 1.9. *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*

- 1.10. zmiany Statutu Spółki,
- 1.11. wyrażanie zgody na połączenie spółek,
- 1.12. podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
- 1.13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 1.14. emisja obligacji,
- 1.15. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 1.16. określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wpłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 3 Statutu.

§ 2

W § 10 zmienia się numerację następujących ustępów: dotychczasowy ustęp 3a otrzymuje numer 4, dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje numer 5, dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje numer 6, dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 7.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 12 Statutu** w brzmieniu:

1. „Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ - 9 /dziewięciu/ członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się od 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Rada może podejmować ważne i wiążące uchwały także wówczas, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie kadencji, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę.
7. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu** w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie do trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną.”

§ 2

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu** w brzmieniu:

„ 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

§ 3

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 13 ust. 6 Statutu** w brzmieniu:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 14 Statutu** w brzmieniu:

„Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione – Zastępca Przewodniczącego lub inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu** w brzmieniu:

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 2.4. *[wykreślono]*
- 2.5. *[wykreślono]*
- 2.6. *ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,*
- 2.7. *[wykreślono]*
- 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- 2.9. *[wykreślono]*
- 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- 2.11. *wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:*
 - a. zaciągnięcie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko;
 - b. zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego;
 - c. udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko.

- 2.12. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależnie od wartości czynności prawnej;
- 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,
- 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu ”

otrzymuje następujące brzmienie: „

2. - Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 2.1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 2.2. ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2.1. i pkt 2.2.;
 - 2.4. sporządzanie i przedstawienie raz w roku Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - 2.5. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - 2.6. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 - 2.7. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
 - 2.8. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów Spółki oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego;
- 2.10. ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminów i warunków zapisów na akcje, ceny emisyjnej nowych akcji oraz zasad przydziału akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie przyznało tej kompetencji Zarządowi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;
- 2.11. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- 2.12. ustalanie jednolitego zmienionego tekstu Statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;

- 2.13. zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
- 2.14. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 2.15. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki;
- 2.16. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o wartości, jednostkowo lub w serii powiązanych transakcji, przewyższającej równowartość 500 000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:
 - a. zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jak i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego,
 - b. zawieranie umów faktoringu oraz umów zabezpieczających wykonanie umów faktoringu,
 - c. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, w tym poręczeń wekslowych, o ile są to zobowiązania warunkowe dotyczące spółek zależnych Delko S.A.,
 - d. zawieranie typowych umów na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej Spółki ze spółką zależną, w której Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, w szczególności zawieranie umów: pożyczek, cesji wierzytelności, zwolnienia z długu,
 - e. zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi (t.j. sprzedaży lub zakupu tych towarów) w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki jak i udzielanie zabezpieczeń wykonania tych umów, w szczególności w formie weksli;
- 2.17. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależnie od wartości czynności prawnej;
- 2.18. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości albo obciążenie tych składników trwałych Spółki, niezależnie od wartości czynności prawnej;
- 2.19. wyrażenie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;
- 2.20. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 2.21. zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji;
- 2.22. wyrażenie zgody na otwarcie oddziału Spółki;
- 2.23. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.”

§ 3

W § 16 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 /pięciu/ członków, powołanie Komitetu Audytu nie jest konieczne. W takim przypadku wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej.”

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 17 ustępy od 2 do 4 Statutu** w brzmieniu:

2. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji.

otrzymują następujące brzmienie:

2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 4 /czterech/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu danej kadencji określana jest przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji.

§ 2

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu** w brzmieniu:

„6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej. „

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 18 Statutu** w brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„*W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.*”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 19 Statutu** w brzmieniu:„

- 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.*
- 2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.*
- 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. „Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia, bez uprzedniej uchwały Zarządu, spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki i pozostają w granicach kompetencji przyznanych danemu członkowi Zarządu na mocy uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki określone w Regulaminie Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.*
- 3. Uchwały Zarządu nie wymaga zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki, choćby przekraczały zakres zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed zawarciem takiej umowy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się, wymagana jest uchwała Zarządu.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.*
- 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

7. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.*”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 20 ustępy od 1 do 2 Statutu** w brzmieniu:

- „1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia 30 / trzydziestego / listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego / budżetu / na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 /trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy.”

otrzymują następujące brzmienie:„

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia 31 /trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego / budżetu / na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 /trzydziestego pierwszego/ stycznia roku, którego dotyczy budżet.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że **dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu** w brzmieniu:

„1. *Kapitały własne Spółki stanowią:*
1.1. *kapitał zakładowy,*
1.2. *kapitał zapasowy,*
1.3. *kapitały rezerwowe.*”

otrzymuje następujące brzmienie:”

1. „*Kapitały własne Spółki stanowią:*
1.1. *kapitał zakładowy,*
1.2. *kapitał zapasowy,*
1.3. *kapitały rezerwowe*
1.4. *inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.*”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że w **dotychczasowym § 23 Statutu** o brzmieniu:

- „1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
- 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.*

dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

- „3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do punktu 17) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 18) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 12 ust. 3 Statutu Spółki

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie: w zakresie § 1 – z chwilą jej podjęcia, a w zakresie § 2, tj. co do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą wpisu do Rejestru

Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr [*] podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 12 ust. 3 Statutu Spółki

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie: w zakresie § 1 – z chwilą jej podjęcia, a w zakresie § 2, tj. co do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr [*] podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 12 ust. 3 Statutu Spółki

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie: w zakresie § 1 – z chwilą jej podjęcia, a w zakresie § 2, tj. co do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr [*] podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

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

członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 12 ust. 3 Statutu Spółki

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie: w zakresie § 1 – z chwilą jej podjęcia, a w zakresie § 2, tj. co do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr [*] podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie: odwołania Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem go na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. odwołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§3

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie: w zakresie § 1 oraz § 2 – z chwilą jej podjęcia, a w zakresie § 3, tj. co do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr [*] podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Projekt uchwały do punktu 19) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 26 czerwca 2014 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 Regulamin Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DELKO S.A.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- b) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) Członkach Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- d) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz nadzoru nad Biurem Zarządu w zakresie obsługi kancelaryjnej Rady Nadzorczej;
- e) posiedzeniu - należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- g) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- h) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki,

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki **Delko S.A.** z siedzibą w Śremie.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu.
2. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

4. *Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.*

§ 4

1. *Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.*
3. *Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.*
4. *Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, a w szczególności zwołuje, organizuje i przewodniczy na posiedzeniach Rady.*
5. *Zastępca Przewodniczącego wykonuje kompetencje Przewodniczącego, w przypadku gdy Przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków (z powodu choroby, urlopu lub innych okoliczności) albo gdy Przewodniczący lub Rada upoważni go do ich wykonywania.*

§ 5

1. *Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej co do wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.*
3. *Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, jest obowiązany pisemnie zawiadomić o swojej nieobecności oraz jej przyczynie Przewodniczącego Rady lub osobę go zastępującą. Usprawiedliwienie nieobecności może być przekazanie za pomocą poczty elektronicznej i potwierdzone telefonicznie.*

§ 6

1. *Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, skutkuje tym, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
2. *Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również:*
 - a) *z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w szczególności ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej);*
 - b) *z chwilą odwołania przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie,*
 - c) *z chwilą powołania członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki lub spółki zależnej;*

- d) z chwilą złożenia rezygnacji,
 - e) śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwał.
 4. Rada może podejmować ważne i wiążące uchwały także wówczas, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie kadencji, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę.
 6. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.
 7. Uchwałą o kooptacji powinna być podjęta przez Radę w terminie miesiąca od wygaśnięcia mandatu członka Rady.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 7

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

§ 8

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 trzech 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. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, a jeżeli jest on nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, na którym nastąpił wybór członków Rady

nowej kadencji – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Jeżeli w terminie trzech tygodni, od odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym powołano członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie tej Rady, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki.
4. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada.

§ 9

1. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 14 /czternaście/ dni przed planowanym posiedzeniem z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zaproszenia na posiedzenie Rady przekazywane są członkom Rady:
a/ osobiście za pokwitowaniem odbioru lub,
b/ listem poleconym (lub kurierem) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłane (oba sposoby łącznie) minimum na 14 /czternaście/ dni przed terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do wskazania adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, które będą służyły przekazywaniu zawiadomień o posiedzeniach Rady. O każdej zmianie tych danych członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone przy użyciu uprzednio wskazanych danych jest skuteczne.
4. W zaproszeniu należy określić: dzień, godzinę, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
5. Przed zwołaniem posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej konsultuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia z pozostałymi członkami Rady. Przewodniczący, starając się uwzględnić wnioski pozostałych członków Rady, w zaproszeniu określa wiążący termin, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
7. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności. Zgoda na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej.
8. Porządek obrad posiedzenia Rady może być zmieniony lub uzupełniony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu, co do dokonania powyższej zmiany. Zmiany i uzupełnienia porządku obrad są również dopuszczalne, gdy nieobecny członek Rady, oświadczy na

piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia Rady, że wyraża zgodę na zmianę porządku obrad. Dopuszcza się złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną.

9. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Przewodniczący Rady lub osoba przewodnicząca posiedzeniu w jego zastępstwie są zobowiązani do:
 - a) stwierdzenia umocowania Rady do podejmowania uchwał,
 - b) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - c) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - d) formułowania projektów uchwał czy wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - e) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał,
 - f) czuwania nad prawidłowością protokołowania przebiegu posiedzenia.

§ 11

1. Dla ważności uchwał Rady – podejmowanych na posiedzeniu - wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, a w szczególności następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
 - b) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji członków Zarządu,
 - c) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - d) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala sposób głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.
4. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - numer,
 - datę,

- treść uchwały,
 - termin wejścia w życie uchwały,
 - tryb i wynik głosowania,
 - podpis Przewodniczącego Rady.
5. Oryginały uchwał przechowuje Biuro Zarządu.
 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu. Jednakże uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również, gdy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w § 9, oświadczy na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia Rady, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. Dopuszcza się złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - członków Rady obecnych na posiedzeniu lub listę obecności jak i imiona i nazwiska innych osób zaproszonych na posiedzenie,
 - porządek obrad,
 - nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - treść podjętych uchwał, które stanowią załączniki do protokołu;
 - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - sposób głosowania.
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą „do wiadomości”. Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, iż żaden członek Rady nie wyrazi sprzeciwu, co do takiego sposobu podjęcia uchwały, wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, dokumenty dotyczące uchwały są w posiadaniu członków Rady (w formie pisemnej lub elektronicznej).
2. Głosowanie poza posiedzeniem może zarządzić Przewodniczący Rady.
3. Głosowanie odbywa się poprzez pisemne przekazanie głosu listem poleconym na adres spółki lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Z podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady sporządza się odrębny protokół.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

IV. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ I KOMPETENCJI

§ 14

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania Zarządu o:
 - a) zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej,
 - b) powiązaniach z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz o charakterze tego powiązania (np. osobistym, faktycznym organizacyjnym);
2. Członek Rady ma obowiązek niezwłocznego ujawnienia wszelkich zmian w zakresie wskazanych w ust. 1b) informacji.
3. W przypadku powołania w skład Rady Nadzorczej, członek Rady wyraża zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Spółki swojego życiorysu zawodowego oraz opisu powiązań, o których mowa w ust. 1, a także wszelkich zmian w tym zakresie.
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić pozostałych członków Rady Nadzorczej, o czym czyni się adnotację w protokole posiedzenia, jak i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, której zaistniał konflikt interesów.

§ 15

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,

- b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii prawników (radców prawnych, adwokatów) Spółki lub powoływać ekspertów (biegłych rewidentów, konsultantów, doradców podatkowych) w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu ekspertowi, zobowiązując Zarząd o zawarcia odpowiedniej umowy, o ile jest ona wymagana.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe i doraźne zespoły robocze (komitety). Uchwała Rady o powołaniu określa zakres kompetencji i zasady działania zespołu.
2. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu. Do zadań Komitetu Audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Obsługę kancelaryjną Rady prowadzi Biuro Zarządu, funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Spółki. W tym zakresie Biuro Zarządu nadzoruje Sekretarz.
2. Do zadań Biura Zarządu należy w szczególności:
 - a) załatwianie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Rady (rozsyłanie zawiadomień, materiałów)
 - b) prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z działalnością Rady;

- c) *przechowywanie oryginałów uchwał i protokołów z posiedzeń Rady oraz innej dokumentacji dotyczącej działalności Rady.*

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.