

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 23 listopada 2022 roku**  
**w przedmiocie: podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (słownie: *jeden złoty*) na 0,50 zł (słownie: *pięćdziesiąt groszy*) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.980.000 (słownie: *pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy*) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 11.960.000 (słownie: *jedenastę milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy*) o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: *pięćdziesiąt groszy*) każda.

2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:2 (słownie: jeden do dwóch). W związku z powyższym, wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, na 2 (słownie: dwie) Akcje Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.

3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

**„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na:**

- a. 39.000 /trzydzieści dziewięć tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda,**
- b. 4.441.000 /cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda,**
- c. 1.500.000 /milion pięćset tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.”**

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

**„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na:**

- a. 78.000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda,**
- b. 8.882.000 /osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda,**

**c. 3.000.000 /trzy miliony/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda.**

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej liczby Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

## **§ 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.