

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

I

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że : --
- w dniu dzisiejszym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którego obrady zostały wznowione po przerwie, reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 11 / jedenastu / akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / akcji na ogólną liczbę 5.980.000 akcji, co stanowi 71,6 % / siedemdziesiąt jeden sześć dziesiątych procent / kapitału zakładowego, dających łącznie 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / głosów na ogólną liczbę 5.980.000 głosów, a zatem nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem, -----
 - załączył do protokołu listę obecności. -----

W zakresie punktu 5 porządku obrad została podjęta : -----

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje : -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu : -----

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnień dla Zarządu Spółki oraz zmiany Statutu.
- 7/ Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 8/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 9/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
- 10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 4.051.816 głosów za, -----

- 230.796 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Po podjęciu powyższej uchwały, Magdalena Pietkiewicz - pełnomocnik akcjonariusza, Spółki T.C. Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, złożyła wniosek formalny numer 2 o udzielenie przez Zarząd pełnej informacji, dotyczącej szczegółów transakcji, objętej zakresem uchwały numer 4, w szczególności informacji, dotyczącej wyceny Spółek, które miałyby podlegać, zgodnie z opinią Zarządu, akwizycji oraz określenia ceny emisyjnej akcji, ponadto szczegółowego uzasadnienia dotyczącego powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, informacji dotyczącej tego, dlaczego warranty subskrypcyjne miałyby być zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Spółce Cellica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz informacji, na jakiej podstawie Zarząd rekomenduje zaoferowanie objęcia warrantów subskrypcyjnych właśnie tej Spółce, w szczególności danych finansowych oraz kosztów procesów restrukturyzacyjnych i terminu ich zakończenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że nad przyjęciem powyższego wniosku oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----
- 230.796 głosów za, -----
- 3.512.166 głosów przeciw, -----
- 539.650 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż wniosek nie został przyjęty. --

W związku z tym, że powyższy wniosek nie został przyjęty, Magdalena Pietkiewicz - pełnomocnik akcjonariusza, Spółki T.C. Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłosiła - na podstawie art. 429 Kodeksu spółek handlowych - sprzeciw do protokołu, do którego przyłączył się również Daniel Brodowski - pełnomocnik akcjonariusza, Kamila Kliniewskiego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w zakresie punktu 6 porządku obrad - w głosowaniu jawnym - nad uchwałą w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, upoważnień dla Zarządu Spółki oraz zmiany Statutu, oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 7.000 głosów za, -----
- 4.275.612 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została przyjęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z tym, że nie została podjęta uchwała w zakresie punktu 6 porządku obrad, podjęcie uchwały w zakresie punktu 7 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe, wobec czego odstąpiono od powzięcia powyższej uchwały. -----

W zakresie punktu 8 porządku obrad : -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 17 ust. 4 Statutu - w głosowaniu jawnym - oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 7.000 głosów za, -----
- 3.524.252 głosy przeciw, -----
- 751.360 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nie została przyjęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia złożył wniosek formalny o wyrażenie zgody na odstąpienie odczytywania treści projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 ust. 1 Statutu oraz stwierdził, że nad powyższym wnioskiem - w głosowaniu jawnym - oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 4.282.612 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż wniosek został przyjęty. -----

Podjęto uchwałę numer 4 o treści : -----

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu 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/ 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 płodów 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/ Przeladunek 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 /.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 4.051.816 głosów za, -----

- 230.796 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 9 porządku obrad została podjęta uchwała numer 5 o treści : -----

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje : -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 4.282.612 / cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście / ważnych głosów, z czego : -----

- 4.051.816 głosów za, -----

- 230.796 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została przyjęta. -----

Po podjęciu powyższej uchwały, Przewodniczący zamknął Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----