



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DELKO S.A. w dniu 26. czerwca 2014 roku**

Uchwała numer 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**w przedmiocie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje : -----

§ 1

Wybiera się Panią Agnieszkę Wziątek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.761 ważnych głosów z 3.505.761 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego : -----

- 3.505.761 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 2 z dnia 25 czerwca 2013 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje : -----

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie : -----

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Adam Jakubowski. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 3 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

3/ Sporządzenie listy obecności. -----

4/ Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

6/ Przyjęcie porządku obrad. -----

- 7/ Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego 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 r. -----
- 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 roku. -----
- 14/ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2013 roku. -----
- 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 4 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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 uchwała, 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 5 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 6 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----
- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 7 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----
- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 8 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 2.279.337 ważnych głosów z 2.279.337 akcji, które stanowią 38,12 % kapitału zakładowego, z czego : -----

- 2.279.337 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 9 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.677.603 ważnych głosów z 2.677.603 akcji, które stanowią 44,78 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 2.677.603 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 10 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.875.863 ważnych głosów z 2.875.863 akcji, które stanowią 48,09 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 2.875.863 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 11 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----
 - 3.505.763 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 12 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego : -----
 - 3.505.763 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 13 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 14 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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 uchwala, 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 15 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego:

- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 16 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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 Danielowi Piotrowi Luberdzie - za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 17 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 18 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 12 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 19 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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 uchwała, 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 20 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : zmiany Statutu Spółki

Zwyczajnie 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 § 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/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów 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/ Przetładunek towarów w portach morskich / PKD 52.24.A /,
- 60/ Przetładunek towarów w portach śródlądowych / PKD 52.24.B /,
- 61/ Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych / 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 funduszy 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 - księgowo; 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 21 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 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 należą:*
 - 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 naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 1.16. określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wypłaty 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----
- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 22 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 § 12 Statutu 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 obrad 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 23 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 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 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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
w przedmiocie : 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 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 albo 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 25 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**w przedmiocie : 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 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 przewidywanego 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. *ustalenie 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 500 000,00 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. wyrażanie 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. wyrażanie 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. wyrażanie zgody na otworenie oddziału Spółki;*
- 2.23. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.”*

§ 2

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.”

§ 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 26 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 27 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 § 18 Statutu 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 28 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**w przedmiocie : 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 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 któregoś 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 29 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 otrzymują następujące brzmienie:.,**

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia 31 /trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy,

projekt 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 30 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : 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 § 22 ust. 1 Statutu 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego; z czego : -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 31 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****w przedmiocie : 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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała numer 32 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

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 dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 33 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

w przedmiocie : powołania Pana Mariusza Szklarskiego 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 Mariusza Szklarskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana Mariusza Szklarskiego 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 22 podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 34 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

w przedmiocie : powołania Pana Tomasza Piotra Czapli 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 Tomasza Piotra Czapłę na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana Tomasza Piotra Czapli 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 22 podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 35 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

w przedmiocie : powołania Pana Jakuba Radosława Dąbrowskiego 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 Jakuba Radosława Dąbrowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana Jakuba Radosława Dąbrowskiego 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 22 podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 36 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

w przedmiocie : powołania Pana Daniela Piotra Luberdy 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 Daniela Piotra Luberdę na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2

Z uwagi na zmianę § 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. wskazuje, że powołanie Pana Daniela Piotra Luberdy 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 22 podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 37 z dnia 26 czerwca 2014 roku**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

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 22 podjętej w dniu 26 czerwca 2014 roku, zmieniającej § 12 ust. 3 Statutu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego:

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----
W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
podjęta. -----

Uchwała numer 38 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, uchwala 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

Ilekoć 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 protokolowania 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 przekazane 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 chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, 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 odwołana 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) *stwierdzania 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 protokolowania 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.
 6. 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.
 7. 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,*
 - 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 wskazanym 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 do 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano 3.505.763 ważnych głosów z 3.505.763 akcji, które stanowią 58,62 % kapitału zakładowego, z czego: -----

- 3.505.763 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----