

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2022 ROKU**

**I. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A.
zwołanego na dzień 23 listopada 2022 roku.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 listopada 2022 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 listopada 2022 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 23 listopada 2022 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (słownie: jeden złoty) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji

Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.980.000 (słownie: *pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy*) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 59.800.000 (słownie: *pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy*) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: *dziesięć groszy*) każda.

2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym, wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

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

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

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

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

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

- a. 390.000 /trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,**
- b. 44.410.000 /czterdzieści cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,**
- c. 15.000.000 /piętnaście milionów/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.**

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

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Przeprowadzenie podziału akcji pozwoli poprawić płynność obrotu akcjami Spółki na giełdzie. Split akcji ma na celu z jednej strony zwiększenie liczby akcji w obrocie, z drugiej zaś zmniejszenie jej ceny - zarówno nominalnej, jak i rynkowej. Pozwoli to zwiększyć ich atrakcyjność (oraz dostępność) dla inwestorów indywidualnych.

Uchwała nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 23 listopada 2022 roku**

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

Delko S.A.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.