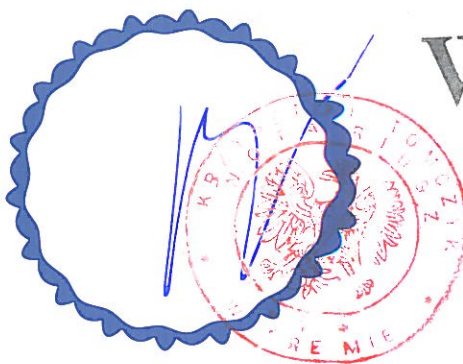


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



WYPIS

Repertorium A numer **8861** /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego **(23.11.2022)** roku, ja notariusz **Krzysztof Tomczyk**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 000024517** (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie.-----

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.--

I.
Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki:
DELKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczącą Rady Nadzorczej - **Wojciech Szymon Kowalski**, który

zapropował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia **Krzysztofa Wasika**, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/1, osobiście notariuszowi znanego. -----

Krzysztof Wasik wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą:-----

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

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. -----

Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : -----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 23 listopada 2022 roku, na godzinę 10⁰⁰, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.910.717 (dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 48,67% (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.910.717 (dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : -----

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 uchwala, co następuje :---

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

W zakresie **punktu 7 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu : -----

W tym miejscu został zgłoszony wniosek do punktu 7 porządku obrad, w trybie art. 401 § 5 KSH, przez akcjonariusza Dariusza Kaweckiego, dotyczący zmiany projektu uchwały nr 4 w przedmiocie: podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki. -----

We wniosku tym zgłoszono projekt uchwały o następującej treści: -----

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

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

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (słownie: jeden złoty) na 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.980.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda do 11.960.000 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.----
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:2 (słownie: jeden do dwóch). W związku z powyższym, wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł

(słownie: jeden złoty) każda, na 2 (słownie: dwie) Akcje Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. -----

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

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

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

a. 39.000 /trzydzieści dziewięć tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda, -----

b. 4.441.000 /cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda, -----

c. 1.500.000 /milion pięćset tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.” -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

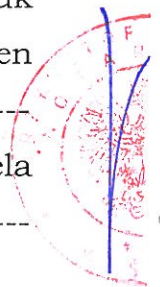
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na: -----

a. 78.000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda, -----

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

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

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



§ 2

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

W zw. z powyższym, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały nr 4 w przedmiocie: podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki został przyjęty. -----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji spółki i zmiany statutu spółki o następującej treści: -----

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

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

§ 1

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

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

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

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

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

a. 39.000 /trzydzieści dziewięć tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda, -----

b. 4.441.000 /cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda, -----

c. 1.500.000 /milion pięćset tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł /jeden złoty/ każda.” -----

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

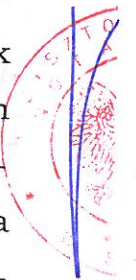
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na: -----

a. 78.000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda, -----

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

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

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



§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, w następującym brzmieniu : -----

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.910.717 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.910.717 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Punkty 9 i 10 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków,
Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

II.**§ 1.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: **DELKO S.A.** z siedzibą
w Śremie.

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu
Rejestrowi Sądowemu.

§ 3.

Pobrano:

- a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie.....**1.000,00-zł**
b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.1325
t.j.) w kwocie.**230,00-zł**
c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**192,00-zł**
d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów
i usług (23%) ze zm.**44,16-zł**
ogółem:**1.466,16-zł**
słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy.-

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia
i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK

notariusz

ul. D. Chłapowskiego 28/40A

63-100 ŚREM

tel./fax. 61 2829066

tel. kom. 539 602 630

e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

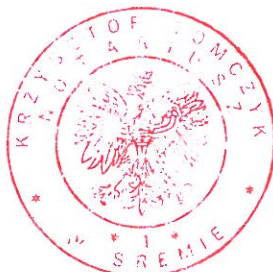
Repertorium A nr

8864 /2022

Wypis wydano: Uprawnionym.

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.

Śrem, dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego
drugiego (**23.11.2022**) roku.



Krzysztof Tomczyk
notariusz

DELKO

Lista obecności uczestników NWZA Delko S.A. w dniu 23 listopada 2022 roku

Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza	Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną	Liczba akcji	Liczba głosów przypadających na akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		1 823 759	1 823 759	<i>Dariusz Kawecki</i>
2. Mirosław Jan Dąbrowski		1 017 098	1 017 098	<i>Mirosław Jan Dąbrowski</i>
3. Leszek Wójcik		290 066	290 066	
4. Tomasz Czaplą		132 788	132 788	
5. Familiar S.A.		69 860	69 860	<i>Familiar S.A.</i>

Śrem, dnia 23 listopada 2022 roku,

Przewodniczący

M. Wasch

