



**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 MAJA 2024 ROKU**

Śrem, dnia 04 kwietnia 2024 roku

**I. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A.
zwołanego na dzień 8 maja 2024 roku.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 8 maja 2024 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 8 maja 2024 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 8 maja 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 11) wolne wnioski,
- 12) 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 8 maja 2024 roku
w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią
na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 8 maja 2024 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy §17 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 7 /siedmiu/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

§ 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.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 8 maja 2024 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.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 8 maja 2024 roku

w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.8 Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.400 PLN (dwa tysiące czterysta złotych) brutto,
 - b) Zastępcy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.800 PLN (tysiąc osiemset złotych) brutto,
 - c) pozostałym Członkom rady Nadzorczej w wysokości 1.200 PLN (tysiąc dwieście złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, z dołu.
3. Wynagrodzenie przysługuje do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej albo do dnia zmiany lub uchylecia tego wynagrodzenia przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu, zmiana lub uchylene wynagrodzenia nastąpią w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni danego miesiąca, w których obowiązywało.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w wyjazdowych czynnościach kontrolnych między posiedzeniami Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) dziennie.

5. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję Członków Komitetu Audytu, (niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 ust. 1 i 4), przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) za 1 posiedzenie Komitetu Audytu, jednak nie więcej niż za 4 posiedzenia w ciągu roku obrotowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.