



Załącznik Nr 3

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 LISTOPADA 2022
ROKU**

Objaśnienia:

1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.
2. Na wypadek zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd, zaleca się aby akcjonariusze w rubryce „INNE” określili sposób głosowania przez pełnomocnika.
3. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.
4. Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na WZA. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania przez pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce „INNE” sposobu postępowania pełnomocnika w opisanej sytuacji.

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego WZA:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku obrad:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 4 Podział akcji Spółki i związana z tym zmiana Statutu Spółki:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Uchwała nr 5 Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

„INNE” W przypadku zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd:

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ZA | <input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ | <input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-----------------------------|--|--|---|

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

.....
/MIEJSCOWOŚĆ, DATA/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/PODPIS/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/PODPIS/

**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 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 0,10 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.