



Załącznik Nr 3

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 8 MAJA 2024 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 Powołanie członka Rady Nadzorczej:

<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 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 6 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
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 7 Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

<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/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/PODPIS/

.....
/PODPIS/

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwała 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 uchylenia tego wynagrodzenia przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy

wygaśnięcie mandatu, zmiana lub uchylenie 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.