

## FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 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.
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 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku:

<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 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2015 roku:**

<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 Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015:**

<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 Podział zysku za rok obrotowy 2015:**

<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 8 Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków:**

<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 9 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków :**

<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 10 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Wójcikowi z wykonania obowiązków:**

<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 11 Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu RN Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków :**

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

## Załącznik Nr 3

**Uchwała nr 12 Udzielenie absolutorium Zastępcy Przewodniczącego RN Mariuszowi Szklarskiemu z wykonania obowiązków:**

<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 13 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czaplci z wykonania obowiązków:**

<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 14 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków :**

<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 15 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wygodzie z wykonania obowiązków :**

<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,/

.....  
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....  
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/





Załącznik Nr 3

**Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

**§ 1**

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
- 15) wolne wnioski;
- 16) zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.327 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 4.615 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.120 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 554 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§2**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2015.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.933 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.288 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 8.270 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 606 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.826 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2015.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 4.615.411,08 złotych (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy czterysta jedna złota i osiem groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.734.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwie złoty), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.881.211,08 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwie złoty i osiem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu **Panu Dariuszowi Kaweckiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu **Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu **Panu Leszkowi Wójcikowi** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Mariuszowi Szklarskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Delko S.A. z siedzibą w Śremie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Piotrowi Czapl** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 3

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Radosławowi Dąbrowskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 listopada 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Wygodzie** - za okres od dnia 23 kwietnia 2015 roku do dnia 02 listopada 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.