

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
DELKO S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU  
WRAZ Z UZASADNIENIEM**

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ....	3
II. Uzasadnienie projektów uchwał .....	16

## I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

### 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 21 czerwca 2017 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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ 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 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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 21 czerwca 2017 roku**  
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,

- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 16) wolne wnioski;
- 17) 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 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

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

## § 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97.438 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 5.965 tysięcy złotych,

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.232 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## §2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.

## § 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 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2016 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 2016, 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 2016, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.082 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 10.136 tysiące złotych,

w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 10.131 tysięcy złotych,

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.391 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 592 tysiące 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2016.

## § 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 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

## § 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 21 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 2016 w kwocie 5.965.239,45 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 3.872.239,45 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2017 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 21 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 2016 roku do dnia 01 kwietnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 uchwala, 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 **Pani Karolinie Dąbrowskiej** – za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 Piotrowi Czapli** – za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 21 czerwca 2017 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 **Pani Danucie Martyna** - za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 21 czerwca 2017 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 **Pani Iwonie Jantoń** – za okres od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne 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 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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**

Zwyczajne 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 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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

Zwyczajne 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 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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

Zwyczajne 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 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

**z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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

Zwyczajne 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.

**II. Uzasadnienie projektów uchwał**Uzasadnienie uchwały nr 7

Zarząd Spółki postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016, który rekomenduje ZWZA podział zysku netto za 2016 rok, wynoszący 5.965.239,45 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki; dzień dywidendy ustalić na dzień 14 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2017 roku;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 3.872.239,45 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidenda może być wypłacona w oparciu o wynik finansowy ustalony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie natomiast z art. 396 KSH spółka akcyjna ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość kapitału podstawowego Spółki Delko S.A. wynosiła 5 980 000,00 złotych, natomiast wartość kapitału zapasowego Spółki wynosiła 36.210 tys. złotych. Jedna trzecia wartości kapitału zakładowego to 1 993 333,33 zł. Występuje zatem znacząca nadwyżka kapitału zapasowego ponad jedną trzecią kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Zważywszy na powyższe, Spółka nie ma obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych tworzenia kapitału zapasowego z zysku za rok obrotowy 2016.

Wysokość proponowanej dywidendy wynosi 2.093.000,00 zł (co stanowi ok. 35 % jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2016 przynależnego akcjonariuszom Spółki). Zamiarem Zarządu jest, aby wysokość dywidendy zapewniła akcjonariuszom taką stopę dywidendy (iloraz wartości dywidendy na akcję oraz bieżącego kursu akcji), która będzie wyższa niż rentowność alternatywnych możliwości lokowania środków finansowych przez inwestorów.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Wyznaczone przez Zarząd daty są zgodne z zasadą IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz z § 106 – 116 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zarząd proponuje przeznaczenie pozostałej części zysku z roku obrotowego 2016 w kwocie 3.872.239,45 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy na dalsze inwestycje Spółki.

Przedłożony przez Zarząd Delko S.A. wniosek w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 jak został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.