

Uchwała Nr 01 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia, Grzegorza Kubika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.455.590 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 527.703 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 02 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej :

- 1/ Monikę Trembińską,
- 2/ Dawida Frączka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.455.590 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 527.703 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 03 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia :

- 1/ Otwarcie obrad.
- 2/ Wybór Przewodniczącego.
- 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 i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Delko oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2010.
- 8/ Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 rok.
- 9/ Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności Spółki za 2010 rok.
- 10/ Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za 2010 rok.
- 11/ Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok.
- 12/ Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
- 13/ Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2010 roku.
- 14/ Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2010 roku.
- 15/ Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej.
- 16/ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

17/ Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

18/ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

19/ Wolne wnioski.

20/ Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 04 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko

S.A. za rok obrotowy 2010 i Sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2010, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.748.000,00 zł / siedemdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych /,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 4.919.000,00 zł / cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych /,

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.920.000,00 zł / cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych /,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych o okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę - 2.312.000,00 zł / dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy złotych /,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 05 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2010 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2010 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2010, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta :

- Wprowadzenie do Sprawozdania,

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116.418.000,00 zł / sto szesnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych /,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.794.000,00 zł / pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych /, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 4.739.000,00 zł / cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych /,
- Skonsolidowane sprawozdanie za zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 7.559.000,00 zł / siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych /,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę - 2.642.000,00 zł / dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych /,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 06 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2010 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 07 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto za rok 2010 w kwocie 4.919.260,85 zł / słownie: cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt pięć groszy / zostanie przeznaczony w ten sposób, że:

- 1/ osoby będące akcjonariuszami w dniu 5 lipca 2011 r., otrzymają dywidendę w wysokości 0,12 zł / dwanaście groszy / na akcję Spółki, a dywidenda będzie płatna do dnia 26 lipca 2011 r.,
- 2/ pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2010 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.442.943 głosów za,
- 700 głosów przeciw,
- 539.650 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 08 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi - za okres od dnia 03 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.982.593 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,88% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 1.759.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1.223.300 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 09 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 03 sierpnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.759.993 ważnych głosów, które stanowią łącznie 29,43% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 1.759.993 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Tyszkowskiemu - za okres od dnia 02 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 1.759.993 głosów za,

- 0 głosów przeciw,
- 1.223.300 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11 z dnia 21 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Truszowi - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 09 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 568.803 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 2.414.490 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12 z dnia 21 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Harsze - za okres od dnia 09 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Newelowi - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.443.643 ważnych głosów, które stanowią łącznie 40,86% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.443.643 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 1.759.993 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 1.223.300 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.331.753 ważnych głosów, które stanowią łącznie 38,99% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.331.753 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.977.893 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,80% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.977.893 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 29 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.983.293 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,89% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.983.293 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19 z dnia 21 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą w składzie:

- 1/ Mirosław Newel, którego powołano ilością 2.455.590 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz 527.703 głosach wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),
- 2/ Leszek Wójcik, którego powołano ilością 2.455.590 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz 527.703 głosach wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),
- 3/ Wojciech Szymon Kowalski, którego powołano ilością 2.983.293 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),
- 4/ Mirosław Dąbrowski, którego powołano ilością 2.450.190 głosów za, przy 5.400 głosach przeciwnych oraz 527.703 głosach wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),
- 5/ Dariusz Kawecki, którego powołano ilością 2.455.590 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz 527.703 głosach wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),
- 6/ Kazimierz Luberda, którego powołano ilością 2.455.590 głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz 527.703 głosach wstrzymujących się (głosów ważnych łącznie 2.983.293, co stanowi 49,89% udziału w kapitale zakładowym),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

zmienia się treść Statutu Delko S.A., w ten sposób, że:

1. § 4 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: „Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” - zostaje skreślony cały ustęp.
2. § 4 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: „Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować będą na równi z tajemnicą służbową.” - zostaje skreślony cały ustęp.
3. § 8 ust. 2 - zostaje skreślony cały ustęp.
4. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną.”
5. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 14 / czternaście / dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że

wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. Dopuszcza się złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną.”

6. § 15 w dotychczasowym brzmieniu: „Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”
7. § 16 ust. 2 punkt 5 w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie opinii Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,” - skreśla się.
8. § 16 ust. 2 punkt 11 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł / dwieście tysięcy złotych /,”
9. § 16 ust. 2 punkt 12 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwale rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej jednostkowo 200.000 zł / dwieście tysięcy złotych /,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.989.593 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,99% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.456.490 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 533.103 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :

Upoważnia się Radę Nadzorczą Delko S.A. do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Delko S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. w dniu 21 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.989.593 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,99% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.456.490 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 533.103 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

zmienia się treść Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

a/ § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:

1. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady, na co najmniej 14 / czternaście / dni przed planowanym posiedzeniem z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.

2. Zaproszenia o posiedzeniu Rady przekazywane są członkom Rady:
 - a/ osobiście za pokwitowaniem odbioru,
 - b/ listem poleconym i za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłane / oba sposoby łącznie / minimum na 14 / czternaście / dni przed terminem posiedzenia.
 3. Członkowie Rady zobowiązani są do wskazania adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, które będą służyły przekazywaniu zawiadomień o posiedzeniach Rady. O każdej zmianie tych danych członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone przy użyciu uprzednio wskazanych danych jest skuteczne.
 4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
 5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.
 6. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu, co do dokonania powyższej zmiany.
- b/ § 11 ust. 1 - zamiast : „Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków” dokonuje się zapisu: „Dla ważności uchwał Rady - podejmowanych na posiedzeniu - wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.”
- c/ § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, iż żaden członek Rady nie wyrazi sprzeciwu, co do takiego sposobu podjęcia uchwały, wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, dokumenty dotyczące uchwały są w posiadaniu członków Rady / w formie pisemnej lub elektronicznej /.
 2. Głosowanie poza posiedzeniem może zarządzić Przewodniczący Rady.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez pisemne przekazanie głosu listem poleconym na adres spółki lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Z podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady sporządza się odrębny protokół.

d/ § 14 - skreśla się.

e/ tytuł rozdziału IV Regulaminu otrzymuje brzmienie: Sposób wykonywania zadań i kompetencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2.989.593 ważnych głosów, które stanowią łącznie 49,99% udział w kapitale zakładowym, z czego:

- 2.456.490 głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 533.103 głosów wstrzymujących się.