

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Dariusza Ptaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.051.816 ważnych głosów za (stanowiących 67,76% kapitału zakładowego Spółki), przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Monika Trembińska, którą wybrano jednogłośnie – ilością 4.051.816 ważnych głosów za (stanowiących 67,76% kapitału zakładowego Spółki),
- 2) Hubert Łapiński, którego wybrano jednogłośnie – ilością 4.051.816 ważnych głosów za (stanowiących 67,76% kapitału zakładowego Spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednogłośnie, ilością 4.051.816 ważnych głosów za (stanowiących 67,76% kapitału zakładowego Spółki) – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 29 marca 2012 r., do godz. 12:00.