



**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Delko Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2012 r.**

Śrem, dnia 30 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 01 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia:
Bartosz Parfieniuk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249.,

głosów przeciw: 0,

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 02 z dnia 30 czerwca 2012 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) Monika Trembińska
- 2) Małgorzata Rydlewska
- 3) Robert Wojtan

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 03 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 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 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 14) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 04 z dnia 30 czerwca 2012 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 2011 i Sprawozdania z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 262 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 838 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1 120 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 3 141 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 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 05 z dnia 30 czerwca 2012 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 2011 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 447 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 205 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 595 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 4 440 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 316 tysięcy 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 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 06 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 838 tysięcy złotych (słownie: milion osiemset trzydzieści osiem złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.061.249

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 07 z dnia 30 czerwca 2012 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 Worsztynowicz - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249. głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 0

głosów przeciw: 4.044.816

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 08 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Harsze - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku jako Członkowi Zarządu i za okres od dnia 21 czerwca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 0

głosów przeciw: 4.044.816

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 09 z dnia 30 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 10 z dnia 30 czerwca 2012 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 Dariuszowi Śmiejkowskiemu – za okres od dnia 21 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 0

głosów przeciw: 4.044.816

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 11 z dnia 30 czerwca 2012 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 3.521.599 głosów, które stanowią 58,9% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 3.521.599 w tym:

głosów za: 3.505.166

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 12 z dnia 30 czerwca 2012 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 Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 13 z dnia 30 czerwca 2012 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 Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 3.233.089 głosów, które stanowią 54,1% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 3.233.089 w tym:

głosów za: 3.216.656

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 14 z dnia 30 czerwca 2012 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 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 3.431.349 głosów, które stanowią 57,4 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 3.431.349 w tym:

głosów za: 3.414.916

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 15 z dnia 30 czerwca 2012 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 Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 16 z dnia 30 czerwca 2012 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 Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 2.814.264 głosów, które stanowią 47,1 % kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 2.814.264 w tym:

głosów za: 2.797.831

głosów przeciw 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 17 z dnia 30 czerwca 2012 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 Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 2.814.264 głosów, które stanowią 47,10% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 2.814.264 w tym:

głosów za: 2.797.831

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 18 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: powołania Pana Mariusza Szklarskiego na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia powołać Pana Mariusza Szklarskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 19 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: powołania Pana Daniela Piotra Luberdę na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia powołać Pana Daniela Piotra Luberdę na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 20 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: powołania Pani Agnieszki Newel na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia powołać Panią Agnieszkę Newel na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 21 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie powołania Pana Tomasza Piotra Czapła na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia powołać Pana Tomasza Piotra Czapła na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433

Uchwała Nr 22 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w przedmiocie: powołania Pani Moniki Ewy Dąbrowskiej na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia powołać Panią Monikę Ewę Dąbrowską na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano: 4.061.249 głosów, które stanowią 67,91% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 4.061.249 w tym:

głosów za: 4.044.816

głosów przeciw: 0

wstrzymujących się: 16.433