



**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Delko Spółka Akcyjna w dniu 12 marca 2013 r.**

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 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 Walnego Zgromadzenia, Dariusza Kaweckiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049 w tym: 3.526.049 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została podjęta -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : -----

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie : -----

1/ Monikę Trembińską, -----

2/ Roberta Wojtana, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049 w tym: 3.526.049 ważnych głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została podjęta -----

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje : -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu : -----

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5/ Przyjęcie porządku obrad. -----
6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej Spółki. -----
8/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
9/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu. -----
10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano
ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści
dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów
oddano 3.526.049, z czego : -----
- 3.526.049 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

W zakresie punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia
zapropował podjęcie uchwał - w głosowaniu tajnym - w przedmiocie zmian
w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Newel. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049, z czego : -----

- 3.526.049 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje : -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Wojciecha Szymona Kowalskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049, z czego : -----

- 3.526.049 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.11 Statutu oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje : -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie : -----

a/ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości - 2.000,00 zł / dwa tysiące złotych / brutto, -----

b/ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości - 1.500,00 zł / tysiąc
pięćset złotych / brutto, -----

c/ pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w wysokości - 1.000,00 zł / tysiąc złotych /
brutto / tysiąc złotych / brutto. -----

2/ Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, z dołu. -----

3/ W pozostałym zakresie obowiązują zasady wynagradzania członków Rady
Nadzorczej określone w uchwale numer 5 z dnia 29 listopada 2007 roku w zakresie
określonym w § 1 ust. 3 i § 2 oraz uchwale numer 6 z dnia 29 listopada 2007 roku. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia
sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału
zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049, z czego : -----

- 3.526.049 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu : -----

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : -----

2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----

2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----

2.4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----

2.5. [wykreślono] -----

2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, -----

2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -----

2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, -----

2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego, -----

2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----

2.11. 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 200.000,00 zł / dwieście tysięcy złotych /, -----

2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej jednostkowo 200.000,00 zł / dwieście tysięcy złotych /, -----

- 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, -----
- 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, -----
- 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki, -----
- 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.” -----

otrzymuje następujące brzmienie : -----

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : -----

- 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
- 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- 2.4. [wykreślono] -----
- 2.5. [wykreślono] -----
- 2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, -----
- 2.7. [wykreślono] -----
- 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, -----
- 2.9. [wykreślono] -----
- 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----

- 2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000,00 zł / pięćset tysięcy złotych /, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga : -----
- a/ zaciągnięcie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko; -----
- b/ zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów bankowych, jak i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego; -----
- c/ udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko. -----
- 2.12. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależnie od wartości czynności prawnej, -----
- 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, -----
- 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, -----
- 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki, -----
- 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu”. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049, z czego : -----

- 3.526.049 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, uchwała co następuje : -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.526.049 /trzy miliony pięćset dwadzieścia
sześć tysięcy czterdzieści dziewięć/ akcji, które stanowią 58,96% kapitału
zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.526.049, z czego : -----

- 3.526.049 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----