



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DELKO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2011 ROKU**

Śrem, dnia 24 maja 2011 r.



Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 21 czerwca 2011 roku	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu	4
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	6
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	6
V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	7
VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	7
VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Delko S.A.	7

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz pełnomocnictwa
- Nr 2 – Formularz głosowania przez pełnomocnika



I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 21 czerwca 2011 roku

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku o godzinie 12:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chelmońskiego 2 (Hotel L'ascada).

Porządek obrad:

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 finansowego 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 Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: dptak@delko.com.pl najpóźniej w dniu 1 czerwca 2011 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą

elektroniczną na adres email: dptak@delko.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: dptak@delko.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem: http://www.delko.com.pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezące udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 05 czerwca 2011 roku.

IV. Informacja w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



V. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: <http://www.delko.com.pl>, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Delko S.A.

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 tego Zgromadzenia:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 finansowego 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 Radzie 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.

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 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 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.920 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę – 2.312 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.



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 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 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 4.739 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze 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 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 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 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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.

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 wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.919.260,85 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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.

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.



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.

Uchwała Nr 11 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 Dariuszowi Truszowi - za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 09 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 12 z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

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.



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 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.

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.



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.

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 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.



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 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.

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)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

§ 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 w dotychczasowym brzmieniu: „Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.” otrzymuje brzmienie: „W przypadku umorzenia przymusowego następuje ono za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.”
4. § 13 ust. 1 – w dotychczasowym brzmieniu: „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.” 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 pięciu dni roboczych 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 – w dotychczasowym brzmieniu: „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 7 (siedem) dni roboczych 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.” 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 pięć dni roboczych 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 uchwał 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 – w dotychczasowym brzmieniu: „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 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),” – skreśla się.
9. § 16 ust. 2 punkt 12 – w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, 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 równowartość jednostkowo 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro, według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procent) kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki, na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5,0% (pięć procent) kapitałów własnych,” – skreśla się.
- § 16 ust. 2 punkt 14 – w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,” – skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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 uchwała, 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.

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 uchwała, co następuje:

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

1. § 9 ust. 1 – po zdaniu: „O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.” zostaje dopisane: „listem poleconym lub pocztą elektroniczną”.
2. § 9 ust. 2 – „Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem” – zmienia się (w przypadku przyjęcia zmiany

statutu: § 13 ust. 5) na: „Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem”.

3. § 9 ust. 3 – zmienia się brzmienie pierwszego zdania. Zamiast: „Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki.” - dokonuje się zapisu: „Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, w tym także na adres poczty elektronicznej, wskazany przez członka Rady, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki.”
4. § 9 ust. 3 – w drugim zdaniu tego ustępu, po słowach: „O każdej zmianie adresu...” dopisuje się: „...w tym także adresu poczty elektronicznej...”
5. § 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.”
6. § 13 – dopisuje się po ust. 8 nowy ustęp 9, a dotychczasowy ust. 9 będzie ust. 10. Nowy ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.”
7. § 14 ust. 2 lit. e – skreśla się.
8. § 14 ust. 2 lit. k – skreśla się.
9. § 14 ust. 2 lit. l - skreśla się.
10. § 14 ust. 2 lit. n – skreśla się.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Worsztynowicz
Prezes Zarządu

Jerzy Tyszkowski
Wiceprezes Zarządu

Dawid Harsze
Członek Zarządu

Śrem, dnia 24 maja 2011 r.