



**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Delko Spółka Akcyjna w dniu 25 czerwca 2013 r.**

Uchwała numer 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

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

§ 1

Wybiera się Panią Agnieszkę Wziętek na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącą, a następnie przez nią podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Lista obecności,

podpisana przez uczestników Zgromadzenia oraz przez Przewodniczącą Zgromadzenia, została załączona do niniejszego protokołu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że : -----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 25 czerwca 2013 roku, na godzinę 10⁰⁰ / dziesiątą /, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych / w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych /, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 7 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 3.526.049 / trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć / akcji na ogólną liczbę 5.980.000 / pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy / akcji, co stanowi 58,96 % / pięćdziesiąt osiem i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta / kapitału zakładowego, dających łącznie 3.526.049 / trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści dziewięć / głosów na ogólną liczbę 5.980.000 / pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy / głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury : Moniki Trembińskiej oraz Roberta Wojtana, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści : -----

Uchwała numer 2 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : -----

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Robert Wojtan. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 3 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : -----

§ 1

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

- 1/ Otwarcie obrad. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012. -----
- 8/ Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012. -----
- 11/ Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. -----
- 12/ Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
- 13/ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 roku. -----

- 14/ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 roku. -----
- 15/ Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej DELKO. -----
- 16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. -----
- 17/ Wolne wnioski. -----
- 18/ Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 7 porządku obrad, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012. -----

W zakresie punktu 8 porządku obrad, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania za 2012 rok. -----

W zakresie punktu 9 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 4 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2012 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta : -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.672.000,00 zł / siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych /, ---

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 3.140.000,00 zł / trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych /, -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.140.000,00 zł / trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych /, -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386.000,00 zł / trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych /, -----
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 10 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za 2012 rok, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 5 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012
i Sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej DELKO w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta : -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.527.000,00 zł / sto dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych / , -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.692.000,00 zł / pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące

złotych /, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 6.156.000,00 zł / sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych /, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.363.000,00 zł / sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych /, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 810.000,00 zł / osiemset dziesięć tysięcy złotych /, -----

- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2012. -----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 11 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 6 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 12 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 7 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia, iż strata Spółki w roku obrotowym 2012 w kwocie netto 3.140.000,00 zł / słownie : trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych / zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 13 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała

podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r. w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 8 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 : -----

- 0 głosów za, -----

- 3.526.049 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że nie udzielono absolutorium Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi. -----

Uchwała numer 9 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Dawidowi Harsze - za okres
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą 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 : -----

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

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że nie udzielono
absolutorium Panu Dawidowi Harsze. -----

Uchwała numer 10 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 : -----

- 0 głosów za, -----

- 3.526.049 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że nie udzielono absolutorium Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu. -----

Uchwała numer 11 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 3.386.490 / trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / akcji, które stanowią 56,63% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.386.490 z czego : -----

- 3.386.490 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 12 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 2.697.889 / dwa miliony sześćset

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć / akcji, które stanowią 45,12% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 2.697.889, z czego : --

- 2.697.889 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 13 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Kazimierzowi Janowi Luberdzie - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, ważne głosy z 2.896.149 / dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć / akcji, które stanowią 48,43% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 2.896.149 z czego : -----

- 2.896.149 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 14 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 15 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 14 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 roku, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 16 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Newelowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 17 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium

z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 18 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 2.697.889 / dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć / akcji, które stanowią 45,12% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 2.697.889, z czego : -
- 2.697.889 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 19 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Janowi Luberdzie - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym oddano ważne głosy z 2.896.149 / dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć / akcji, które stanowią 48,43% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 2.896.149, z czego : -----

- 2.896.149 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
przyjęta. -----

Uchwała numer 20 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi
Kowalskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
przyjęta. -----

Uchwała numer 21 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za
okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad
powyższą uchwałą, oddano ważne głosy z 3.386.490 / trzy miliony trzysta osiemdziesiąt
sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / akcji, które stanowią 56,63% kapitału
zakładowego; łącznie ważnych głosów oddano 3.386.490, z czego : -----
- 3.386.490 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
przyjęta. -----

Uchwała numer 22 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Newel - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 23 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Szklarskiemu - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 24 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała numer 25 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Danielowi Piotrowi Luberdzie - za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została
przyjęta. -----

Uchwała numer 26 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2
pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Monice Ewie Dąbrowskiej
- za okres od dnia 30 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 15 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 27 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w przedmiocie : upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje : -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako udział procentowy w zysku netto wykazanym w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Delko i przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 18 marca 2013 roku. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

W zakresie punktu 16 porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A., w następującym brzmieniu : -----

Uchwała numer 28 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje : -----

§ 1

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. w ten sposób, że § 7 ust. 9 lit a/ otrzymuje brzmienie : -----
„a/ eksperci do spraw prawnych / radcowie prawni, adwokaci, prawnicy / zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie do obsługi prawnej Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia”. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. -----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

W związku z powyższym, Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

Po wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia. -----