



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY DELKO SA W DNIU 17. MARCA
2016 r.**

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 17. marca 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pani Karoliny Kamili Dąbrowskiej na stanowisko członka Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Kamilę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----
- a zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 17. marca 2016 roku

w przedmiocie: powołania Pani Iwony Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Iwonę Jantoń na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- a zatem powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 17. marca 2016 roku**

w przedmiocie: powołania Pani Danuty Bronisławy Martyny na stanowisko członka Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Bronisławę Martynę na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.056.210 ważnych głosów z 1.056.210 akcji, które stanowią 17,66% kapitału zakładowego, z czego :

- 1.056.210 głosy za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- a zatem powyższa uchwała została podjęta.