

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A.
W DNIU 25 CZERWCA 2013 ROKU**

Niżej podpisany:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/STANOWISKO/

.....
/FIRMA/

.....
/ADRES/

potwierdza, że:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA/ („Akcjonariusz”)

jest uprawniony do wykonywania

.....
/LICZBA/

głosów z akcji zwykłych na okaziciela Delko S.A. („Spółka”), i niniejszym upoważnia:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

legitymującego (-ąca) się paszportem/dowodem osobistym:

.....
/SERI I NUMER DOKUMENTU/

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada) oraz w szczególności do zabierania głosu w jego trakcie z /wpisać liczbę akcji/ akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza /zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej/ nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

**Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

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 Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 25 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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 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 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,
- 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 r.,

Załącznik Nr 2

- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
- 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 uchwała, 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 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 3 140 tysięcy złotych,

Załącznik Nr 2

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 140 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 uchwała, 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 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5 692 tysięcy złotych, w tym strata

Załącznik Nr 2

netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 6 156 tysięcy złotych,

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 363 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 810 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.



Załącznik Nr 2

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: pokrycia starty 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 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Dawidowi Harsze - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Dariuszowi Śmiejkowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Załącznik Nr 2

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie



Załącznik Nr 2

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Newel - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik Nr 2

Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 2

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

Załącznik Nr 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 24 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 uchwała, 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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

Załącznik Nr 2

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Załącznik Nr 2

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 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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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.

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 chwilą jej podjęcia.