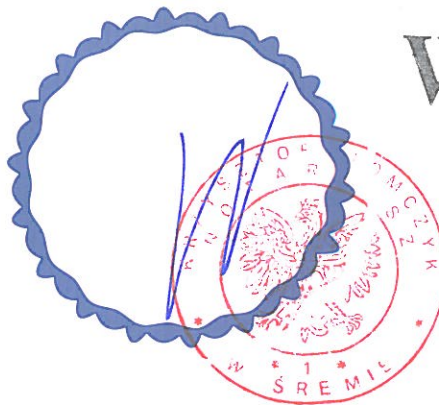


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



WYPIS

Repertorium A numer **8699 /2024**

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego (14.11.2024) roku, ja notariusz **Krzysztof Tomczyk**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000024517** (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki to jest pod adresem: (63-100) Śrem, ulica Gostyńska numer 51.-----

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.--

I.
Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki:
DELKO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - **Wojciech Szymon Kowalski**, który

zapropował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia **Krzysztofa Wasika**, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-052) Walerianowie przy ulicy Bukowej 11B/1, osobiście notariuszowi znanego. -----

Krzysztof Wasik wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 14 listopada 2024 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 7.981.659 ważnych głosów, z czego: -----

- 7.981.659 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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

Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 14 listopada 2024 roku, na godzinę 10⁰⁰, 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



ustawy 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 6 (sześciu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 7.981.659 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 66,74% (sześćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 7.981.659 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Agaty Szelterskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 14 listopada 2024 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1/ Agata Szelterska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 7.981.659 ważnych głosów, z czego: -----

- 7.981.659 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 14 listopada 2024 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje : --

§ 1

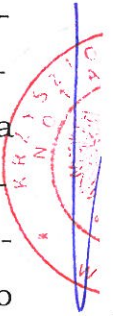
Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki -----
- 8) wolne wnioski, -----
- 9) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 7.981.659 ważnych głosów, z czego: -----
 - 7.981.659 głosów za, -----



- 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 6 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

W zakresie **punktu 7 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 14 listopada 2024 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

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

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A. („Spółka”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”), na następujących warunkach: -----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/00), co daje maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do nabycia wynoszącą 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) akcji. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków

zgrupowanych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, o którym mowa w §2, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----

4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. -----

5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 14 zł (słownie: czternaście złotych) oraz z zachowaniem następujących warunków: -----

1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, -----

2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, -----

3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, -----

4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. -----

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----

8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki. -----
9. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do: ----
- 1) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki; -----
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
- 1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, -----
 - 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia:----
 - a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, -----
 - b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, -----
 - c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----
 - 3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, -----
 - 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----
 - 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: -----
 - a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, -----
 - b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, -----
 - c. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, --
 - 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej. -----
 - 7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 9, upoważnia się zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały zarządu. -----

§ 2

1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę

Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały („Kapitał Rezerwowy”). -----

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 18 000 000 zł (osiemnaście milionów złotych) i zobowiązuje zarząd Spółki do przekazania jej na Kapitał Rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

4. Jeżeli po upływie okresu nabywania akcji, o którym mowa w § 1 ust. 2, w kapitale rezerwowym wskazanym w § 2 ust. 1 pozostaną niewykorzystane środki pieniężne, środki te zostaną przesunięte na kapitał zapasowy Spółki, z którego kapitał rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały. -----

§3

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. -----

§4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 7.981.659 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.632.518 głosów za, -----

- 4.349.141 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

Punkty 8 i 9 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

II.**§ 1.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: **DELKO S.A.** z siedzibą w Śremie.-----

§ 2.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.-----

§ 3.

Pobrano: -----

a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie..... **1.000,00-zł**
 b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie..... **230,00-zł**
 c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej..... **192,00-zł**
 d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm. **44,16-zł**
 ogółem: **1.466,16-zł**
 słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy.-

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK

notariusz

ul. D. Chłapowskiego 28/40A

63-100 ŚREM

tel./fax. 61 2829066

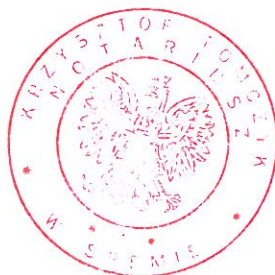
tel. kom. 539 602 630

e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A nr 8700 /2024

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----
 Śrem, dnia czternastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego (14.11.2024) roku. -----



Krzysztof Tomczyk
notariusz

STRONA PUSTA





**Lista obecności uczestników
ZWZA Delko S.A. w dniu 14 listopada 2024 roku**

| Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza | Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną | Liczba akcji | Liczba głosów przypadających na akcje | Własnoręczny podpis |
|--|---|--------------|---|---------------------------------------|
| 1. Dariusz Kawecki | | 3.632.518 | 3.632.518 | <i>Dariusz Kawecki</i> (pewnowość) |
| 2. Mirosław Jan Dąbrowski | | 2.034.196 | 2.034.196 | <i>Mirosław Dąbrowski</i> |
| 3. Mirosław Newel | | 1.079.300 | 1.079.300 | <i>Mirosław Newel</i> |
| 4. Tomasz Czapia | | 255.513 | 255.513 | <i>Tomasz Czapia</i> |
| 5. Stefan Mielczarek | | 400.000 | 400.000 | <i>Stefan Mielczarek</i> |
| 6. Leszek Wójcik | | 580.132 | 580.132 | <i>Leszek Wójcik</i> |

Śrem, dnia 14 listopada 2024 roku,

Przewodniczący

Dariusz Kawecki

