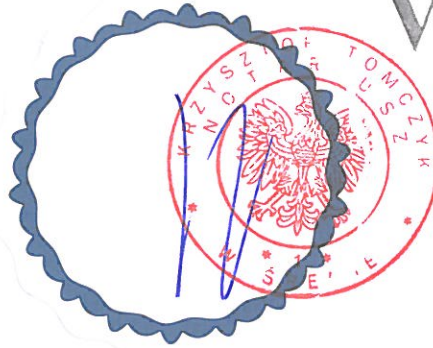


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer **9958/2024**

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego (**18.12.2024**) roku, ja notariusz **Krzysztof Tomczyk**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Zwyczajnego 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 000024517** (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 w Śremie.-----

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

Zwyczajnego 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 zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/1, osobiście notariuszowi znanego.-----

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana **Krzysztofa Wasika** na Przewodniczącego 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 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 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 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 : -----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 18 grudnia 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, 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 8.577.962 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 71,72% (siedemdziesiąt jeden i siedemdziesiąt dwa setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 8.577.962 (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) 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: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 Zwyczajnego 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 Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, -----
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; -----
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 r., -----

- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024; -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego; -----
- 17) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
- 18) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki; -----
- 19) podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych; -----
- 20) wolne wnioski; -----
- 21) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 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 i 8 porządku obrad** Przewodniczący złożył wniosek o poddanie pod głosowanie zwolnienia Zarządu Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz zwolnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

Wniosek poddano pod głosowanie. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
 powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----
 - 8.577.962 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
 przyjęta. -----

Wobec powyższego zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do
 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od
 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz
 sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy
 Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 oraz
 zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia Sprawozdania
 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do
 30.06.2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
 kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
 wewnętrznego. -----

W zakresie **punktu 9 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia
 zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
 jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od
 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
 roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024, w następującym brzmieniu:--

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od
01.07.2023 do 30.06.2024.

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 od 01.07.2023 do 30.06.2024, 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 od 01.07.2023 do 30.06.2024, obejmujące zweryfikowane

przez biegłego rewidenta: -----
 - Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.669 tysięcy złotych, -----
 - Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 30.884 tysięcy złotych, -----
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.120 tysięcy złotych, -----
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.926 tysięcy złotych, -----
 - Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, 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 od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 10 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024.

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 od 01.07.2023 do 30.06.2024, 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 od 01.07.2023 do 30.06.2024, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 357.954 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 15.214 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.470 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.497 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 od 01.07.2023 do 30.06.2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 11 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 12 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w kwocie 30.884.285,45 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 6.219.200 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,52 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki; -----

- 2) pozostałą kwotę w wysokości 24.665.085,45 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2025 roku. -----

§ 3

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

W tym miejscu złożono formalny wniosek przez akcjonariusza Spółki Mirosława Dąbrowskiego o zmianę treści uchwały numer 7 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do
30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w kwocie 30.884.285,45 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 9.926.800 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,83 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki;-----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 20.957.485,45 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2025 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.945.444 głosów za, -----
- 3.632.518 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2023 do
30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i I.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024 w kwocie 30.884.285,45 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 9.926.800 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,83 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję Spółki; -----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 20.957.485,45 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2025 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2025 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.945.444 głosów za, -----
- 3.632.518 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

W zakresie **punktu 13 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024 r.:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.945.444 ważnych głosów, z czego: -----
 - 4.945.444 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 01 lipca 2023 roku do dnia 30 marca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 6.543.766 ważnych głosów, z czego : -----

- 6.543.766 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członka Zarządu Pani Ewie Marcinowskiej – za okres od dnia 20 marca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego : -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członka Zarządu Panu Jarosławowi Tabienko - za okres od dnia 28 lutego 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego : -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 14 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2023 do 30.06.2024:-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** – za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 **Pani Karolinie Dąbrowskiej** – za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 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 Markowi Szydłowskiemu** – za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 18 grudnia 2024 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 **Pani Danucie Martyna** - za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 **Pani Iwonie Jantoni** - za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie**

z dnia 18 grudnia 2024 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 Emilowi Kaweckiemu** – za okres od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 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 **Pani Annie Marii Kręzewskiej** – za okres od dnia 08 maja 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.962 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 15 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od 01.07.2023 do 30.06.2024, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku
 w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od
01.07.2023 do 30.06.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. w dniu 18 grudnia 2024 roku wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2022r., poz. 2554), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2023 do dnia 30 czerwca 2024, dokonana przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----
 - 8.577.962 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 16 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A., w następujący sposób: -----

1) §3 ust. 4 w brzmieniu: -----

„Struktura i elementy wynagrodzenia Członków Zarządu. -----

- 1) Wynagrodzenie Stałe – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto; -----
- 2) Wynagrodzenie Zmienne – obejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta; -----
- 3) Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu. -----

- 1) Wynagrodzenie Stałe – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto; -----
- 2) Wynagrodzenie Zmienne – obejmujące: -----
 - a) premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta; -----

b) premie kwartalne ustalane w oparciu o dynamikę sprzedaży (kwartał do kwartału) oraz zysk netto określonych spółek Grupy Kapitałowej, przypisanych danemu Członkowi Zarządu, -----

c) premię jednorazową za rozwój Grupy.-----

3) Świadczenia Dodatkowe – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie.”-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego:-----

- 3.636.999 głosów za, -----

- 4.360.831 głosów przeciw, -----

- 58.132 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 17 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.862 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 100 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.862 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 100 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Martynę na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.214.706 głosów za, -----

- 655.513 głosów przeciw, -----

- 3.707.743 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Annę Marię Kręczewską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.537 głosów za, -----

- 2.325 głosów przeciw, -----

- 100 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Agnieszkę Newel na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.945.344 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 3.632.618 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Stefana Mielczarka na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.573.481 głosów za, -----
- 2.056 głosów przeciw, -----
- 2.425 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Tomasza Krawczyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.940.963 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 3.636.999 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Leszka Wójcika na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.575.806 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
- 2.156 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie : powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Mirosława Nowel na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.577.862 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 100 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 18 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 14 grudnia 2024 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki

w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

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

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, 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 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) 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. Zwyczajne 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 rozliczania 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

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, Zwyczajne 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 któregokolwiek 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. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Złożono formalny wniosek przez akcjonariusza Spółki Roberta Fijołek o zmianę uchwały w następującym brzmieniu:-----

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

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, 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 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) oraz wyższa niż 15,00 zł (słownie: piętnaście 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. Zwyczajne 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 rozliczania 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

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 skutkowałyby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne 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 któregokolwiek 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. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----
 - 100 głosów za, -----
 - 8.577.862 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----

W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty. -----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 14 grudnia 2024 roku

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

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

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, 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 publicznego 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 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) 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 praw z tytułu 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. Zwyczajne 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

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasikę, 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 któregokolwiek członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym na powyższą uchwałę oddano 8.577.962 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.636.999 głosów za, -----
- 4.940.963 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 19 porządku obrad**, Przewodniczący odstąpił od podjęcia uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w związku z niepodjęciem uchwały numer 30. -----

Punkty 20 i 21 porządku obrad. -----

Odnośnie wolnych wniosków akcjonariusz Spółki Małgorzata Mądra - Janec złożyła życzenie dotyczące procedowania dalszego skupu akcji własnych przez Spółkę. W ocenie akcjonariusza sposób dzielenia się zyskiem przez Spółkę, jest przez akcjonariuszy doceniane bo płacicie państwo dywidendę poprzez wprowadzenie dodatkowego narzędzia jakim jest skup akcji własnych może wpływać na podniesienie marki DELKO na rynku, postrzegana jako dobra Spółki przez akcjonariuszy. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych 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 (Dz.U.2020.1473) 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 (Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie.**230,00-zł**
 c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**624,00-zł**
 d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm.**143,52-zł**
 ogółem:**1.997,52-zł**
 słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze. -----

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

9959/2024

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----

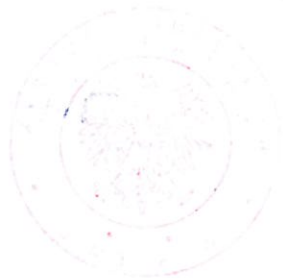
Śrem, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego
(18.12.2024) roku. -----












Krzysztof Tomczyk
notariusz

STRONA PUSTA

KRZYSZ
N O
*





Lista obecności uczestników
ZWZA Delko S.A. w dniu 18 grudnia 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	
2. Mirosław Jan Dąbrowski		2.034.196	2.034.196	
3. Mirosław Nowel		1.018.300	1.018.300	
4. Tomasz Czajpla		255.513	255.513	
5. Stefan Mielczarek		400.000	400.000	
6. Leszek Wójcik		580.132	580.132	
7. Giedas Jakielajtis		252.822	252.822	
8. Marek Janeda		2.325	2.325	
9. Małgorzata Małdra - Janeda		2.056	2.056	



DELKO

10. Sebastian Maciej Kosakowski		20.601	20.601	
11. Danuta Krawczyk		400.000	400.000	
12. Robert Fijolek		100	100	

Śrem, dnia 18 grudnia 2024 roku,

Przewodniczący

