



Załącznik Nr 3

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA
2017 ROKU**

Objaśnienia:

1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.
2. Na wypadek zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd, zaleca się aby akcjonariusze w rubryce „INNE” określili sposób głosowania przez pełnomocnika.
3. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.
4. Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na WZA. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania przez pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce „INNE” sposobu postępowania pełnomocnika w opisanej sytuacji.

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika.
4. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza.

Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego WZA:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku obrad:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 4 Zmiany statutu spółki:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 5 Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 6 Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Uchwała nr 7 Powołanie członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

„INNE” W przypadku zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd:

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMANIE SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	--	---

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

.....
/MIEJSCOWOŚĆ, DATA/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FIRMA AKCJONARIUSZA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/FUNKCJA,/

.....
/PODPIS/

.....
/PODPIS/

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A.
zwołanego na dzień 12 października 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, 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 zmian Statutu Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
- 11) wolne wnioski;
- 12) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku
w przedmiocie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy §16 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 /pięciu/ członków, powołanie Komitetu Audytu nie jest konieczne. W takim przypadku wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy powołanie Komitetu Audytu, w tym jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także odwoływanie członków Komitetu Audytu, powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowy §17 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z unormowaniami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej.”

§3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

Delko S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w tym jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także odwołuje członków Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uchwała Regulamin Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
- d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajnie 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

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.