

DELKO

**WALNE ZGROMADZENIE
DELKO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Śrem, dnia 4 czerwca 2012 r.

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu	4
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	6
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	6
V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	6
VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	6
VII. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	7

I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku

ZARZĄD "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych – **postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.)**, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L'ascada).

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,

- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 14) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad,

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: relacje_inwestorskie@delko.com.pl najpóźniej w dniu 9 czerwca 2012 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: relacje_inwestorskie@delko.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na e – mail:

relacje_inwestorskie@delko.com.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem <http://www.inwestor.delko.pl> udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza: w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiedania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca 2012 roku.

IV. Informacja w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze w Poznaniu ul. Ostrowska 364 (lub w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51) gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: <http://www.delko.com.pl>, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Delko S.A.

Uchwała Nr 01 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 02 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 03 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,

- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 14) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 262 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 838 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1 120 tysięcy złotych,

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 3 141 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 447 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 205 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 595 tysięcy złotych,

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 4 440 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 316 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 838 tysięcy złotych (słownie: milion osiemset trzydzieści osiem złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Worsztynowicz - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 08 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Harsze - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku jako Członkowi Zarządu i za okres od dnia 21 czerwca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 09 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Tyszkowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu – za okres od dnia 21 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Newelowi - za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Luberdzie - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na członków Rady Nadzorczej powołuje się następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu

.....
Wojciech Szymon Kowalski – Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu

.....
Kazimierz Jan Luberda – Wiceprezes Zarządu

.....
Miroslaw Jan Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu