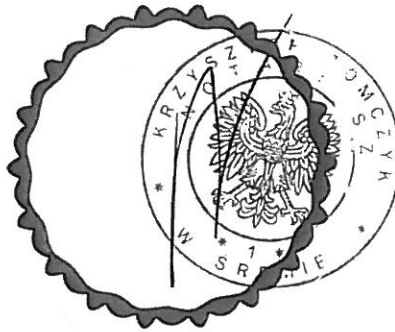


KRZYSZTOF TOMCZYK
 notariusz
 ul. D. Chłapowskiego 28/40A
 63-100 ŚREM
 tel./fax. 61 2829066
 tel. kom. 539 602 630
 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer 3410 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące osiemnastego (**13.06.2018**) 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 0000024517** (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w (63-100) Śremie przy Placu 20 Października 43.---

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**,
 , legitymującego się dowodem

osobistym numer ważnym do dnia 15 kwietnia 2021 roku,
PESEL: według oświadczenia zamieszkały w
..... którego tożsamość notariusz ustalił
na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

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 13 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana **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 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018
roku, na godzinę 12³⁰, 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, 5 (pięciu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 3.103.148 (trzy miliony sto trzy tysiące sto czterdzieści osiem) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 51,89 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt dziewięć setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 3.103.148 (trzy miliony sto trzy tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt 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 stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Małgorzaty Szymkowiak, którzy wyrazili 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 13 czerwca 2018 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/ Małgorzata Szymkowiak. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018 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 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017, -----
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 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 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017, -----

- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017, -----
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017, --
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r., -----
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r., -----
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej, -----
- 16) wolne wnioski, -----
- 17) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----
 - 3.103.148 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

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

W zakresie **punktu 7 porządku obrad**, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017.-----

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, zwolniono Przewodniczącą Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 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 za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

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 2017, 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 2017, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.109 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 12.480 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.387 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tysiące złotych, -----
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 2017 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 13 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.279 tysięcy złotych, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12.329 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 12.324 tysięcy złotych, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.033 tysięcy złotych,---
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 758 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2017. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 2017, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 2017 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 12.480.081,19 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy) w następujący sposób: -----

1) kwotę 2.392.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,40 złotych (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję Spółki; -----

2) pozostałą kwotę w wysokości 10.088.081,19 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 11 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2018 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 13 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r. w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 1.518.168 ważnych głosów, z czego: -----

- 1.518.168 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 13 czerwca 2018 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 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 2.086.050 ważnych głosów, z czego : -----

- 2.086.050 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 2017 roku, w następującym
 brzmieniu : -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.
 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela
 absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – za okres od dnia 01 stycznia
 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
 powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018 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 stycznia 2017 roku do dnia 31
 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli – za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 21 czerwca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.863.256 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.863.256 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 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Danucie Martyna - za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

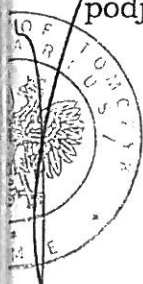
§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Jantoń – za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.

395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Emilowi Kaweckiemu – za okres od dnia 21 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 13 czerwca 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Damianowi Ronduda – za okres od dnia 12 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 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 powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 13 czerwca 2018 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 Marka Szydłowskiego 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 3.103.148 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.103.148 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Punkty 16 i 17 porządku obrad.-----

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

II.

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Pobrano: -----

a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 września 2007 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1336).....**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. Nr 54 poz. 535) ze zm.**230,00-zł**
 c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**336,00-zł**
 d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm.**77,28-zł**
 ogółem:**1.643,28-zł**
 słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz

ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM

tel./fax. 61 2829066

tel. kom. 539 602 630

e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A nr

3411

/2018

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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

Śrem, dnia trzynastego czerwca dwa tysiące osiemnastego (**13.06.2018**) roku. -----



Krzysztof Tomczyk
Krzysztof Tomczyk
notariusz

DELKO

Lista obecności uczestników
WZA Delko S.A. w dniu 13 czerwca 2018 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		1.584.980	1.584.980	
2. Mirosław Dąbrowski		1.017.098	1.017.098	
3. Tomasz Czapla		239.892	239.892	
4. Leszek Wójcik		290.066	290.066	
5. Stefan Mielczarek		261.078	261.078	
6. Robert Fiolek		100	100	

Śrem, dnia 21 czerwca 2017 roku,

Przewodniczący

