



**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2025 ROKU**

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	3
II. Uzasadnienie projektów uchwał	21

I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) _____,

2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 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 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 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 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego;
- 17) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 18) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
- 19) wolne wnioski;
- 20) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025.

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 01.07.2024 do 30.06.2025, 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 01.07.2024 do 30.06.2025, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.731 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 12.989 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.063 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.286 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, 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 01.07.2024 do 30.06.2025.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

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 od 01.07.2024 do 30.06.2025, 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 01.07.2024 do 30.06.2025, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 331.569 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.892 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.738 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.605 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 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025

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 od 01.07.2024 do 30.06.2025 w kwocie 12.989.041,01 zł (słownie: dwanaście milionów

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz), w następujący sposób:

- 1) kwotę 7.774.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki; dzień dywidendy ustalić na 07 stycznia 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 stycznia 2026 r.;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 5.215.041,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 uchwała, 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 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu **Pani Ewie Marcinowskiej** – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu **Panu Jarosławowi Tabienko** - za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 **Pani Justynie Schubring-Tężyckiej** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Karolinie Dąbrowskiej** – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Jantoń** – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 01 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Agnieszce Newel** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Mirosławowi Newelowi** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Leszkowi Wójcikowi** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 Stefanowi Mielczarkowi** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 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 absolutionum z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Krawczykowi** – za okres od dnia 18 grudnia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025

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 wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2025r., poz. 592), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2024 do dnia 30 czerwca 2025, dokonaną 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 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 18 grudnia 2025 roku**

w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków 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 2025 r. poz. 592), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków 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 bezpośredniego 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 zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;*
 - b) *premię dodatkową (jednorazową) uzależnioną od osiągnięcia w danym roku obrotowym określonej wartości skonsolidowanego zysku netto, wynikającego ze zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej; premia ta jest wypłacana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO,*
 - c) *premię dodatkową uznaniową;*
 - 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, ubezpieczenie na wypadek śmierci i choroby. Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z upływem kadencji i braku powołania na kolejną kadencję oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.*
- 2) W §4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
6. *Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje Członków Komitetu Audytu, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu Audytu, jednak nie więcej niż za 4 posiedzenia w ciągu roku obrotowego.*

§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.

Projekt uchwały do punktu 17) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

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

dotychczasowy §16 ust. 2 pkt 2.11 w brzmieniu:

„2.Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

2.11 wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

2.11 wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

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.

Projekt uchwały do punktu 18) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**Uchwała nr 27****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 18 grudnia 2025 roku**

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

Delko S.A.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Uzasadnienie projektów uchwał

Uzasadnienie uchwały nr 7

Zarząd Spółki postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, który rekomenduje ZWZA podział zysku netto za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, wynoszącego 12.989.041,01 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz),

w następujący sposób:

- 1) kwotę 7.774.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 5.215.041,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidenda może być wypłacona w oparciu o wynik finansowy ustalony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie natomiast z art. 396 KSH spółka akcyjna ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku wartość kapitału podstawowego Spółki Delko S.A. wynosiła 5 980 000,00 złotych, natomiast wartość kapitału zapasowego Spółki wynosiła 119.249 tys. złotych. Jedna trzecia wartości kapitału zakładowego to 1 993 333,33 zł. Występuje zatem znacząca nadwyżka kapitału zapasowego ponad jedną trzecią kapitału podstawowego na dzień 30 czerwca 2025 roku. Zważywszy na powyższe, Spółka nie ma obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych tworzenia kapitału zapasowego z zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Wysokość proponowanej dywidendy wynosi 7.774.000 zł. Zamiarem Zarządu jest, aby wysokość dywidendy zapewniła akcjonariuszom taką stopę dywidendy (iloraz wartości dywidendy na akcję oraz bieżącego kursu akcji), która będzie wyższa niż rentowność alternatywnych możliwości lokowania środków finansowych przez inwestorów.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Wyznaczone przez Zarząd daty są zgodne z § 121 – 131 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zarząd proponuje przeznaczenie pozostałej części zysku z roku obrotowego od 01.07.2024 do 30.06.2025 w kwocie 5.215.041,01 zł (słownie: pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści jeden złotych jeden grosz) na kapitał zapasowy, na dalsze inwestycje Spółki.

Przedłożony przez Zarząd Delko S.A. wniosek w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.