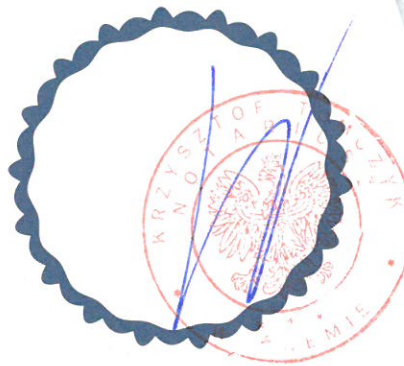


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



WYPIS

Repertorium A numer *10121* /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego **(18.12.2025)** 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 budynku Hotelu L'ascada przy ulicy Józefa Chelmońskiego 2 w Śremie.-----

Do czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, o wyżej wymienionej spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.--

I.

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: DELKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie

W myśl art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Śremie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - **Wojciech Szymon Kowalski**, który zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia,

Krzysztofa Wasika, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-052) Walerianowie przy ulicy Bukowej 11B/1, osobiście notariuszowi znanego.-----

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 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 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 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.-----

Stawający zapewnia, iż przy pierwszym kontakcie z tutejszą Kancelarią Notarialną został powiadomiony o treści klauzuli informacyjnej, określonej zgodnie z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO, w tym jego art. 13 i 14 - zgodnie z którą to klauzulą notariusz prowadzący tutejszą Kancelarię Notarialną jest administratorem jego danych osobowych, które przetwarza wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych (zgodnie z RODO), a także przed przeprowadzeniem niniejszej transakcji został powiadomiony przez notariusza prowadzącego tutejszą Kancelarię Notarialną o przetwarzaniu jego danych osobowych w myśl ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ww. ustawy w zakresie przetwarzania tych danych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : -----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 18 grudnia 2025 roku, na godzinę 10⁰⁰, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 8.517.416 (osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta szesnaście) akcji na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaste milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 71,22% (siedemdziesiąt jeden i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 8.517.416 (osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta szesnaście) głosów na ogólną liczbę 11.960.000 (jedenaste milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, 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) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich;-----
- 20) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;-----
- 21) podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;-----
- 22) wolne wnioski;-----
- 23) zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
 przyjęta. -----

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

W zakresie **punktu 7 i 8 porządku obrad** Przewodniczący złożył wniosek
 o poddanie pod głosowanie zwolnienia Zarządu Spółki z przedstawienia
 sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
 rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, 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 oraz zwolnienia Przewodniczącego
 Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok od
 01.07.2024 do 30.06.2025.-----

Wniosek poddano pod głosowanie. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
 powyższym wnioskiem oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----
 - 8.517.416 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
 przyjęta. -----

Wobec powyższego zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania
 finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od
 01.07.2024 do 30.06.2025, 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 oraz zwolnienia Przewodniczącego
 Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok od
 01.07.2024 do 30.06.2025. -----

W zakresie **punktu 9 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia
 zaproponował 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, w następującym brzmieniu:-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

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

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

W zakresie **punktu 10 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 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 w następującym brzmieniu: -----

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. -----

W tym miejscu zarząd odpowiedział na pytania Akcjonariusza dotyczące powyższej Uchwały oraz na pytania Akcjonariusza dotyczące wyników finansowych Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.470.366 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 47.050 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 11 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025: -----

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.470.366 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 47050 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 12 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 w następującym brzmieniu: -----

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 uchwała, 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

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

W zakresie **punktu 13 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.:

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu **Panu Dariuszowi Kaweckiemu** – za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 4.872.235 ważnych głosów, z czego: -----

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

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 6.483.220 ważnych głosów, z czego : -----

- 6.483.220 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
 podjęta. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
 powyższą uchwałą, oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego : -----

- 5.400.252 głosów za, -----
 - 2.034.446 głosów przeciw, -----
 - 1.082.718 głosów wstrzymujących się, -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
 powyższą uchwałą, oddano 8.517.166 ważnych głosów, z czego : -----

- 8.517.166 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 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego : -----

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

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

W zakresie **punktu 14 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025:-----

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 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 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.872.235 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 3.645.181 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 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 **Iwonie Jantoń** - za okres od dnia 01 lipca 2024 roku do dnia 18 grudnia 2024 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 18 grudnia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 7.434.698 ważnych głosów, z czego: -----

- 7.434.698 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 7.937.284 ważnych głosów, z czego: -----

- 7.937.284 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.117.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.117.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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 absolutorium 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

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

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

W zakresie **punktu 15 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, w następującym brzmieniu: -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

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

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

W zakresie **punktu 16 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego, w następującym brzmieniu: -----

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

bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

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

1) Wynagrodzenie Stałe – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;-----

2) Wynagrodzenie Zmienne – obejmujące:-----

a) premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze 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.-----

W tym miejscu złożono zapytanie do Zarządu dotyczące powyższej uchwały i otrzymano odpowiedź.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.427.866 głosów za, -----

- 89.550 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 17 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 18 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A., w następującym brzmieniu: -----

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 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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 8.517.416 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 19 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w przedmiocie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza na wypłatę dla akcjonariuszy kwotę 4.784 000,00zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące i 00/100 złotych), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat poprzednich,-----

§ 2

1. Dywidendą są objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 960 000 sztuk (słownie: jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sztuk).-----
2. Wysokość dywidendy nadzwyczajnej przypadającej na jedną akcję to 0,40 zł (słownie: zero i 40/100 złotych) -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala:-----

1. Dzień dywidendy na dzień 12 stycznia 2026 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lutego 2026 roku.-----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 4.817.449 głosów za, -----
- 3.667.400 głosów przeciw, -----
- 32.567 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 20 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 18 grudnia 2025 roku**

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

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DELKO S.A. („Spółka”), niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”), na następujących warunkach: -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 października 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych w utworzonym w tym celu Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----
2. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100). -----
3. Łączna maksymalna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 8% całkowitej liczby akcji Spółki, tj. nie więcej niż łącznie 956 800 sztuk akcji (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sztuk). -----
4. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----
5. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. -----
6. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej

zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości księgowej jednej akcji wg ostatniego raportu kwartalnego opublikowanego przed ogłoszeniem skupu akcji i nie więcej niż 120% (słownie: sto dwadzieścia procent) wg ostatniego raportu kwartalnego opublikowanego przed ogłoszeniem skupu akcji. -----

7. Zasady przeprowadzania skupu akcji:-----

- 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, -----
 - 2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, -----
 - 3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasad równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, -----
 - 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. -----
8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
9. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----
10. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybieranej przez Zarząd Spółki. -----
11. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne będą mogły zostać przeznaczone do:---
- 1) umorzenia Akcji Własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; -----
 - 2) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;-----
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
- 1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,-----

2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: -----

a. warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, -----

b. treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert,

c. zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych, -----

3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, -----

4) złożenie wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----

5) podjęcia następujących decyzji Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: -----

a. zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, -----

b. rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, -----

c. odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, -----

6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust.2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej. -----

7) W ramach celów określonych w § 1 ust. 11, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu. -----

§ 2

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub członkiem Rady Nadzorczej, lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Monikę Trembińską i Krzysztofa Wasika, jako pełnomocników uprawnionych do samodzielnego dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki, poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych.-

§ 3

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

W tym miejscu Akcjonariusz złożył wniosek formalny o zmianę terminu wskazanego w §1 pkt 1 powyższego projektu uchwały z dnia „31 października 2027 roku” na dzień „31 grudnia 2026 roku”. -----

Wniosek poddano pod głosowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.734.731 głosów za, -----

- 4.350.118 głosów przeciw, -----

- 432.567 głosów wstrzymujących się, -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 8.517.416 ważnych głosów, z czego: -----

- 3.734.731 głosów za, -----

- 4.750.118 głosów przeciw, -----

- 32.567 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 21 porządku obrad**, Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie Uchwały numer 30, w związku z nie przyjęciem uchwały numer 29. -----

Punkty 20 i 21 porządku obrad.-----

W ramach wolnych wniosków Akcjonariusze zadawali pytanie dotyczące oceny sytuacji rynkowej, konkurencji i inne dotyczące Spółki, na które zarząd udzielał odpowiedzi.-----

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 w kwocie.....**1.000,00-zł**

b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie.....**230,00-zł**

c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**696,00-zł**

d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm.**160,08-zł**

ogółem:**2.086,08-zł**

słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych osiem groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na /oryginalie 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

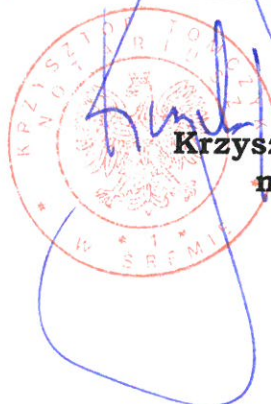
Repertorium A nr

10122 /2025

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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

Śrem, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego
(18.12.2025) roku. -----



Krzysztof Tomczyk
notariusz

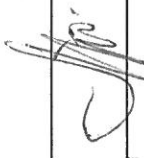
STRONA PUSTA





Lista obecności uczestników
ZWZA Delko S.A. w dniu 18 grudnia 2025 roku

Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza	Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną	Liczba akcji	Liczba głosów przypadających na akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		3.645.181	3.645.181	<i>D. Kawecki</i>
2. Mirosław Jan Dąbrowski		2.034.196	2.034.196	<i>[Signature]</i>
3. Mirosław Newel		1.082.718	1.082.718	<i>[Signature]</i>
4. Giedas Jakielajtis	<i>Mirosław Jankowski</i>	252.822	252.822	<i>[Signature]</i>
5. Radosław Potocki - Waksmund		32.567	32.567	<i>[Signature]</i>
6. Mirosław Solnicki		47.050	47.050	<i>[Signature]</i>
7. Sebastian Maciej Kosakowski		42.500	42.500	<i>[Signature]</i>
8. Jarosław Henryk Tabienko		250	250	<i>Tabienko Jarosław</i>
9. Stefan Mielczarek		400.000	400.000	<i>[Signature]</i>

10. Leszek Wójcik		580.132	580.132	
11. Danuta Krawczyk	Tomek Krawczyk	400.000	400.000	

Śrem, dnia 18 grudnia 2025 roku,

Przewodniczący
