



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010 ROKU**

Śrem, dnia 02 czerwca 2010 r.



Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. i wykonywania prawa głosu	4
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.	6
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.	7
V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	7
VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	7
VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.	8

Załączniki:

- Nr 1 – Formularz pełnomocnictwa
- Nr 2 – Formularz głosowania przez pełnomocnika



I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, dla której Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 0000024517, działając na podstawie 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 3 Statutu Spółki - postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 roku o godzinie 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L'ascada).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania za 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Spółki za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za 2009 rok.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

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

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: monikaz@delko.com.pl najpóźniej w dniu 08 czerwca 2010 roku, zaś akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: monikaz@delko.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: monikaz@delko.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem: http://www.delko.com.pl/relacje_inwestorskie/ udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych prawem elementów. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i

pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
7. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 czerwca 2010 roku.

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

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



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

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Mickiewicza 93, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: http://www.delko.com.pl/relacje_inwestorskie/

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

**Uchwała Nr 01 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 02 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 03 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Delko oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2009.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania za 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Spółki za 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 04 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.772 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.247 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 18.252 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 4.948 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 05 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2009 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2009, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.704 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.478 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Delko S.A. w kwocie 6.167 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 19.732 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 5.537 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 06 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 07 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.247.921,59 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 w całości na kapitał zapasowy Spółki poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 07 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.247.921,59 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę zł (słownie:) postanawia wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

b) kwotę zł (słownie:) postanawia przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień powzięcia niniejszej uchwały. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 08 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Dariuszowi Kaweckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:

**Uchwała Nr 08 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: odmowy udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 09 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Truszowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Dariuszowi Truszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 09 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: odmowy udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Truszowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 04 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: odmowy udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Worsztynowiczowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 04 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Newelowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Mirosławowi Newelowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 11 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Newelowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Leszkowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 12 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 13 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Kazimierzowi Luberdzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



Uchwała Nr 14 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Pani Luizie Sobeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku poddana zostanie pod głosowanie następująca uchwała:



**Uchwała Nr 15 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia odmówić udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 17 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Zmienia się treść Statutu Delko S.A. w ten sposób, że:

1. § 10 ust. 1 pkt. 1.4. Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej” otrzymuje brzmienie: „powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej”,
2. § 10 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz, posiadający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu” otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz, posiadający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie lub w formie elektronicznej na ręce Zarządu”.
3. W § 10 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.



**Uchwała Nr 18 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki.

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Delko S.A. do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Delko S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. w dniu 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym załącznik do uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z 29 listopada 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

2. §3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„4. W ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki należy oznaczyć co najmniej:

- 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.”

3. § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.”

4. § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”

5. § 4 ust. 3 zdanie pierwsze Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”.

6. § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”

7. § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.”

8. Uchyla się § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9. § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.”

10. § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

11. § 7 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

12. § 7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

13. § 7 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

„6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dariusz Kawecki

Prezes Zarządu

Dariusz Trusz

Wiceprezes Zarządu