

DELKO

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DELKO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

Śrem, dnia 14 września. 2017 roku

**I. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A.
zwołanego na dzień 12 października 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 października 2017 roku**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
- 11) wolne wnioski;
- 12) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

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

dotychczasowy §16 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż 5 /pięciu/ członków, powołanie Komitetu Audytu nie jest konieczne. W takim przypadku wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy powołanie Komitetu Audytu, w tym jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także odwoływanie członków Komitetu Audytu, powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.”

§2

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

dotychczasowy §17 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z unormowaniami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej.”

§3

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.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

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

Delko S.A.

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

Nadzwyczajnie 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.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w tym jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także odwołuje członków Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uchwała Regulamin Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,*
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
- d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 października 2017 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.