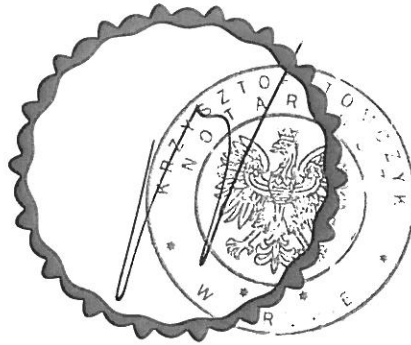


KRZYSZTOF TOMCZYK
 notariusz
 ul. D. Chłapowskiego 28/40A
 63-100 ŚREM
 tel./fax. 61 2829066
 tel. kom. 539 602 630
 e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer **5040 /2021**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego (**24.06.2021**) 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 Chełmońskiego 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 utworzył 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 (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/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 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się 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 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. -----

Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do protokołu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że : -----

- Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 11⁰⁰, 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, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.813.244 (dwa miliony osiemset trzysta cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,00 % (czterdzieści siedem procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.813.244 (dwa miliony osiemset trzysta cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia 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 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 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 24 czerwca 2021 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 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, -----
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 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 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020, -----

- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, ----
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia / Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020; -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020, -----
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r., -----
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r.,-----
- 15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A., za lata 2019-2020. -----
- 16) wolne wnioski, -----
- 17) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

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

W zakresie **punktu 7 porządku obrad**, zwolniono Zarząd Spółki z przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020.-----

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki, z

uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

W zakresie **punktu 9 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.021 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 11.548 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.858 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tysięcy złotych, -----
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające -----

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 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 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2020, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2020 roku

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

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243.637 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 19.657 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 11.548 tysięcy złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.047 tysięcy złotych, --

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 735 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2020. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 11 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 12 porządku obrad**, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 2020 w kwocie 11.547.547,46 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy), w następujący sposób:

- 1) kwotę 3.887.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję Spółki; -----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 7.660.547,46 zł (słownie: siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2021 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

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

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

W zakresie **punktu 13 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2020 r. w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu **Panu Dariuszowi Kaweckiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 1.017.198 ważnych głosów, z czego: -----

- 1.017.198 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 24 czerwca 2021 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu **Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu** - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą, oddano 1.796.146 ważnych głosów, z czego : -----

- 1.796.146 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 2020 roku, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----
- 2.813.244 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 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Markowi Szydłowskiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----
- 2.813.244 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----
W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków.

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



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Pani Danucie Martyna** - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 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 Jantoni** - za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 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 24 czerwca 2021 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 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.813.244 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 lata 2019-2020, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A. za
lata 2019-2020

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.2020r., poz. 2080), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020, 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 lata 2019 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

powyższą uchwałą oddano 2.813.244 ważnych głosów, z czego: -----
 - 2.813.244 głosów za, -----
 - 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Punkty 16 i 17 porządku obrad.-----

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

II.

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Pobrano: -----

a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473) 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 (Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie.**230,00-zł**
 c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**336,00-zł**
 d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług (23%) ze zm.**77,28-zł**
 ogółem:**1.643,28-zł**
 słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

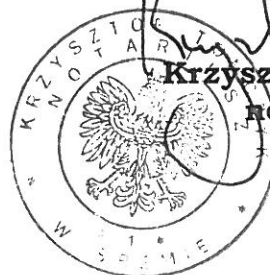
KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl

Repertorium A nr 5041 /2021

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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


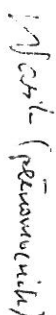

Śrem, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego
pierwszego (**24.06.2021**) roku. -----



Krzysztof Tomczyk
notariusz

DELKO

Lista obecności uczestników WZA Delko S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza	Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną	Liczba akcji	Liczba głosów przypadających na akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		1.796,046	1.796,046	
2. Mirosław Jan Dąbrowski		1.017,098	1.017,098	 (pełnomocnik)
3. Robert Fijolek		100	100	

Śrem, dnia 24 czerwca 2021 roku,

Przewodniczący



