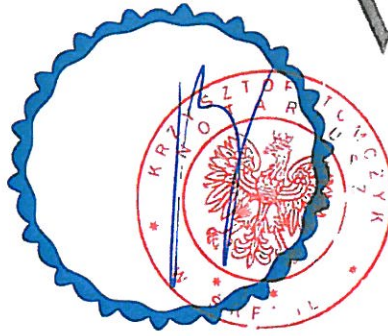


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer **4834** /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019) 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 000024517** (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 otworzył Przewodniczącą Rady Nadzorczej - **Wojciech Szymon Kowalski**, który

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 2.777.828 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 46,45 % (czterdzieści sześć i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.777.828 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) 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 stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Małgorzaty Szymkowiak, 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 26 czerwca 2019 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/ Małgorzata Szymkowiak. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, -----
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 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 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018, -----

- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, ----
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018; -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018, -----
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r., -----
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r., -----
- 15) wolne wnioski, -----
- 16) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018.-----

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, zwolniono Przewodniczącą Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz ze zwięzłą 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 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

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

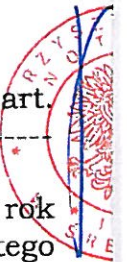
§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110.370 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 7.876 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.484 tysięcy złotych, -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tysiące złotych, -----
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018. -----



§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Delko S.A. z siedzibą w Śremie****z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2018 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 2018, 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 2018, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- Wprowadzenie do Sprawozdania, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184.874 tysięcy złotych, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.536 tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 13.527 tysięcy złotych, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

- wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.153 tysięcy złotych, --
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 724 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2018. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 2018, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 2018 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

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 2018 w kwocie **7.875.811,95 zł**
 (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset
 jedenaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 2.511.600,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset jedenaście
 tysięcy sześćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla
 akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,42 złotych
 (słownie: czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki; -----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 5.364.211,95 zł (słownie: pięć milionów
 trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych
 dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału
 zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień
 dywidendy na dzień 11 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na
 dzień 31 lipca 2019 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
 powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 2018 r. w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

powyższą uchwałą, oddano 1.760.730 ważnych głosów, z czego : -----

- 1.760.730 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 2018 roku, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 13 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 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 26 czerwca 2019 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 Damianowi Ronduda** – za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 13 czerwca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.777.828 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.777.828 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Punkty 15 i 16 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. Nr 148 poz. 1564), zmienionego rozporządzeniem z dnia
27 września 2007 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1336).....**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. Nr 54
poz. 535) ze zm.**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.

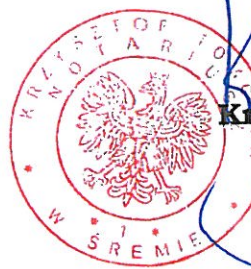
Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

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 **6837**

/2019

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

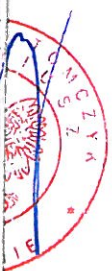
Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu. -----

Śrem, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego
(26.06.2019) roku. -----

Krzysztof Tomczyk
notariusz



DELKO



Lista obecności uczestników WZA Delko S.A. w dniu 26 czerwca 2019 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		1.760.630	1.760.630	<i>D Kawecki</i>
2. Mirosław Jan Dąbrowski		1.017.098	1.017.098	<i>Mirosław Dąbrowski</i>
3. Tomasz Czajka		239.892	239.892	
4. Leszek Wójcik		290.066	290.066	
5. Stefan Mielczarek		261.078	261.078	
6. Robert Fijolek		100	100	<i>R Fijolek</i>

Śrem, dnia 26 czerwca 2019 roku,

Przewodniczący

M. Wójcik

