

**UCHWAŁA NR 15/2022**  
**Rady Nadzorczej XIII Kadencji DELKO S.A. z siedzibą w Śremie**  
**z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie:**  
**przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A. z dnia 23 listopada 2022r., Rada Nadzorcza DELKO S.A. z siedzibą w Śremie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza DELKO S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej DELKO S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:



Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:





*Tekst jednolity Statutu Delko S.A.*

*- przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 23 listopada 2022 roku*

*Uchwałą nr 15/2022*

## **STATUT SPÓŁKI DELKO S.A. z siedzibą w Śremie**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1

Firma Spółki brzmi: DELKO Spółka Akcyjna.

#### § 2

Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu DELKO S.A.

#### § 3

Siedzibą Spółki jest Śrem.

#### § 4

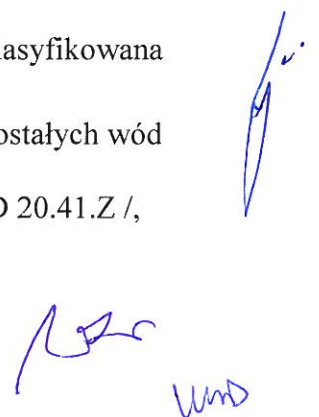
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

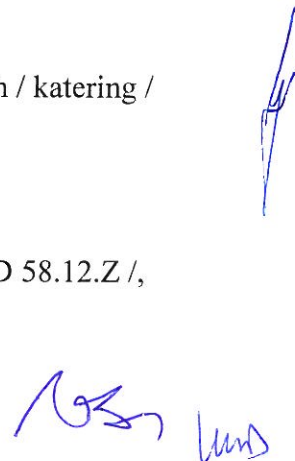
- 1/ Produkcja soków z owoców i warzyw/ PKD 10.32.Z /,
- 2/ Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw / PKD 10.39.Z /,
- 3/ Produkcja przypraw / PKD 10.84.Z /,
- 4/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań / PKD 10.85.Z /,
- 5/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 10.89.Z /,
- 6/ Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych / PKD 11.07.Z /,
- 7/ Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / PKD 20.41.Z /,
- 8/ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / PKD 20.42.Z /,



- 9/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów / PKD 46.11.Z/,
- 10/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych / PKD 46.15.Z /,
- 11/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.17.Z /,
- 12/ Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów / PKD 46.18.Z /,
- 13/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju / PKD 46.19.Z/,
- 14/ Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / PKD 46.31.Z /,
- 15/ Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa / PKD 46.32.Z /,
- 16/ Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych / PKD 46.33.Z /,
- 17/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych / PKD 46.34.A /,
- 18/ Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych / PKD 46.34.B /,
- 19/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych / PKD 46.35.Z /,
- 20/ Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich / PKD 46.36.Z /,
- 21/ Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw / PKD 46.37.Z /,
- 22/ Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki / PKD 46.38.Z /,
- 23/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.39.Z /,
- 24/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / PKD 46.75.Z /,
- 25/ Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / PKD 46.76.Z /,
- 26/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / PKD 46.90.Z /,
- 27/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 47.11.Z /,
- 28/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.19.Z /,
- 29/ Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.21.Z /,
- 30/ Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.22.Z /,
- 31/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.23.Z /,
- 32/ Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.24.Z /,
- 33/ Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.25.Z /,
- 34/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.26.Z /,
- 35/ Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.29.Z /,
- 36/ Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.41.Z /,
- 37/ Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.42.Z /,



- 38/ Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.43.Z /,
- 39/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.51.Z /,
- 40/ Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.52.Z /,
- 41/ Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.53.Z /,
- 42/ Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.54.Z /,
- 43/ Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.59.Z /,
- 44/ Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.61.Z /,
- 45/ Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.62.Z /,
- 46/ Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.63.Z /,
- 47/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.64.Z /,
- 48/ Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.65.Z /,
- 49/ Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.75.Z /,
- 50/ Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.76.Z /,
- 51/ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / PKD 47.78.Z /,
- 52/ Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.81.Z /,
- 53/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.82.Z /,
- 54/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach / PKD 47.89.Z /,
- 55/ Transport drogowy towarów / PKD 49.41.Z /,
- 56/ Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych / PKD 52.10.A /,
- 57/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / PKD 52.10.B /,
- 58/ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / PKD 52.21.Z /,
- 59/ Przeładunek towarów w portach morskich / PKD 52.24.A /,
- 60/ Przeładunek towarów w portach śródlądowych / PKD 52.24.B /,
- 61/ Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych / PKD 52.24.C /,
- 62/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne / PKD 56.10.A /,
- 63/ Ruchome placówki gastronomiczne / PKD 56.10.B /,
- 64/ Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych / catering / / PKD 56.21.Z /,
- 65/ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna / PKD 56.29.Z /,
- 66/ Przygotowywanie i podawanie napojów / PKD 56.30.Z /,
- 67/ Wydawanie książek / PKD 58.11.Z /,
- 68/ Wydawanie wykazów oraz list / np. adresowych, telefonicznych // PKD 58.12.Z /,



- 69/ Wydawanie gazet / PKD 58.13.Z /,
- 70/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków / PKD 58.14.Z /,
- 71/ Pozostała działalność wydawnicza / PKD 58.19.Z /,
- 72/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych / PKD 58.21.Z /,
- 73/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania / PKD 58.29.Z /,
- 74/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych / PKD 59.20.Z /,
- 75/ Nadawanie programów radiofonicznych / PKD 60.10.Z /,
- 76/ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych / PKD 60.20.Z /,
- 77/ Działalność związana z oprogramowaniem / PKD 62.01.Z /,
- 78/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki / PKD 62.02.Z /,
- 79/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi / PKD 62.03.Z /,
- 80/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych / PKD 62.09.Z /,
- 81/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi / hosting / i podobna działalność / 63.11.Z /,
- 82/ Działalność portali internetowych / PKD 63.12.Z /,
- 83/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 63.99.Z /,
- 84/ Działalność holdingów finansowych / PKD 64.20.Z /,
- 85/ Leasing finansowy / PKD 64.91.Z /,
- 86/ Pozostałe formy udzielania kredytów / PKD 64.92.Z /,
- 87/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych / PKD 64.99.Z /,
- 88/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / PKD 68.10.Z /,
- 89/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / PKD 68.20.Z /,
- 90/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / PKD 68.31.Z /,
- 91/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie / PKD 68.32.Z /,
- 92/ Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe / PKD 69.20.Z /,
- 93/ Działalność firm centralnych / head offices / i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych / PKD 70.10.Z /,
- 94/ Stosunki międzyludzkie / public relations / i komunikacja / PKD 70.21.Z /,
- 95/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / PKD 70.22.Z /,
- 96/ Badania i analizy związane z jakością żywności / PKD 71.20.A /,
- 97/ Pozostałe badania i analizy techniczne / PKD 71.20.B /,
- 98/ Działalność agencji reklamowych / PKD 73.11.Z /,
- 99/ Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji / PKD 73.12.A /,
- 100/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych / PKD 73.12.B /,
- 101/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych / Internet // PKD 73.12.C /,
- 102/ Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach / PKD 73.12.D /,
- 103/ Badanie rynku i opinii publicznej / PKD 73.20.Z /,
- 104/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania / PKD 74.10.Z /,





- 105/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 74.90.Z /,
  - 106/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / PKD 77.12.Z /,
  - 107/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery / PKD 77.33.Z /,
  - 108/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 77.39.Z /,
  - 109/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim / PKD 77.40.Z /,
  - 110/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników / PKD 78.10.Z /,
  - 111/ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 79.90.C /,
  - 112/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach / PKD 81.10.Z /,
  - 113/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów / PKD 82.30.Z /,
  - 114/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe / PKD 82.91.Z /,
  - 115/ Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 82.99.Z /,
  - 116/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 85.59.B /,
  - 117/ Działalność wspomagająca edukację / PKD 85.60.Z /,
  - 118/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna / PKD 93.29.Z /.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł /pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/ i jest podzielony na:
- a. 78.000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda,
  - b. 8.882.000 /osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda,
  - c. 3.000.000 /trzy miliony/ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł /pięćdziesiąt groszy/ każda.

#### § 7

Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. [wykreślono]

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

#### Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 1.2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za ubiegły rok obrotowy,
  - 1.3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
  - 1.4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 1.5. powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 1.6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
  - 1.7. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 1.8. ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 1.9. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 1.10.-zmiany Statutu Spółki,
  - 1.11.-wyrażanie zgody na połączenie spółek,
  - 1.12.-podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
  - 1.13.-rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 1.14.-emisja obligacji,
  - 1.15.- rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 1.16.-określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 22 ust. 3 Statutu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
3. 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.

4. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
6. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad, wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% /pięćdziesiąt procent/ kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 /dwóch trzecich/ głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

#### § 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

### **Rada Nadzorcza**

#### § 12

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata.
4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
5. Rada może podejmować ważne i wiążące uchwały także wówczas, gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się w trakcie kadencji, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę.
7. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.



8. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.

### § 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie do trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 14 /czternaście/ dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej. Dopuszcza się złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### § 14

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione – Zastępca Przewodniczącego lub inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.



§ 15

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

- 1.-Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
- 2.-Oprócz spraw zastrzeżonych do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
  - 2.1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 2.2. ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Delko w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 2.1. i pkt 2.2.;
  - 2.4. sporządzanie i przedstawienie raz w roku Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - 2.5. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 2.6. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
  - 2.7. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
  - 2.8. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów Spółki oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego;
  - 2.10. ustalenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminów i warunków zapisów na akcje, ceny emisyjnej nowych akcji oraz zasad przydziału akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie przyznało tej kompetencji Zarządowi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego;
  - 2.11. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
  - 2.12. ustalanie jednolitego zmienionego tekstu Statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - 2.13. zatwierdzanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
  - 2.14. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
  - 2.15. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki;
  - 2.16. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, o wartości, jednostkowo lub w serii powiązanych transakcji,



przewyższającej równowartość 500 000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:

- a. zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jak i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego,
  - b. zawieranie umów faktoringu oraz umów zabezpieczających wykonanie umów faktoringu,
  - c. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, w tym poręczeń wekslowych, o ile są to zobowiązania warunkowe dotyczące spółek zależnych Delko S.A.,
  - d. zawieranie typowych umów na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej Spółki ze spółką zależną, w której Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, w szczególności zawieranie umów: pożyczek, cesji wierzytelności, zwolnienia z długu,
  - e. zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi (t.j. sprzedaży lub zakupu tych towarów) w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki jak i udzielanie zabezpieczeń wykonania tych umów, w szczególności w formie weksli;
- 2.17. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależenie od wartości czynności prawnej;
- 2.18. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości albo obciążenie tych składników trwałych Spółki, niezależenie od wartości czynności prawnej;
- 2.19. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;
- 2.20. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 2.21. zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji;
- 2.22. wyrażanie zgody na otworenie oddziału Spółki;
- 2.23. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.
- 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

## Zarząd

### § 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu danej kadencji określana jest przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
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.

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

#### § 18

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu.

#### § 19

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia, bez uprzedniej uchwały Zarządu, spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki i pozostają w granicach kompetencji przyznanych danemu członkowi Zarządu na mocy uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki określone w Regulaminie Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uchwały Zarządu nie wymaga zawieranie umów dotyczących obrotu towarami handlowymi w ramach statutowej działalności operacyjnej Spółki, choćby przekraczały zakres zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed zawarciem takiej umowy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się, wymagana jest uchwała Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

#### § 20

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.





## V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 21

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - 1.1. kapitał zakładowy,
  - 1.2. kapitał zapasowy,
  - 1.3. kapitały rezerwowe
  - 1.4. inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

### § 22

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### § 23

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

### § 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

*Abou Mh.*

*Wojciech Kopyński*