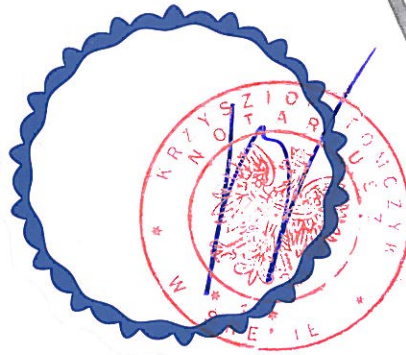


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer **3481** /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (**30.06.2020**) 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej - **Wojciech Szymon Kowalski**, który

zapropował 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 30 czerwca 2020 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 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 12⁰⁰, 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 2.810.287 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 46,99 % (czterdzieści sześć procent i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.810.287 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) 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 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 30 czerwca 2020 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 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019, -----
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019, -----
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019; -----
- 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r.,-----
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2019 r., -----
- 15) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,-----
- 16) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.,-----
- 17) wolne wnioski, -----
- 18) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----
 - 2.810.287 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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019.-----

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, zwolniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej z przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 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 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:-----

- Wprowadzenie do Sprawozdania,-----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114.398 tysięcy złotych,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 10.889 tysięcy złotych,-----

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.377 tysięcy złotych,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 116 tysięcy złotych,-----
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2019, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2019 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 2019, 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 2019, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: - Wprowadzenie do Sprawozdania, - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 229.217 tysięcy złotych, - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.338 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie 10.889 tysięcy złotych, - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.331 tysięcy złotych, - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.497 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 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2019. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 2019, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 2019 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 2019 w kwocie 10.889.149,15 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) w następujący sposób:-----

1) kwotę 2.691.000 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,45 złotych (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;-----

2) pozostałą kwotę w wysokości 8.198.149,15 zł (słownie: osiem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2020 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----
 - 2.810.287 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 2019 r. w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 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 uchwała, 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 1.017.485 ważnych głosów, z czego: -----
 - 1.017.485 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 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, oddano 1.793.189 ważnych głosów, z czego : -----

- 1.793.189 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 2019 roku, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Delko S.A. z siedzibą w Śremie
 z dnia 30 czerwca 2020 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 uchwala, 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31
 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
 powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----
 - 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 30 czerwca 2020 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 Emilowi Kaweckiemu** – za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 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 powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, w następującym brzmieniu : -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż zgłoszono następującą kandydatury: Wojciecha Szymona Kowalskiego; Karoliny Dąbrowskiej; Iwonie Jantoń, Danuty Martyna, Emila Kaweckiego i Marka Szydłowskiego. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Karolinę Dąbrowską na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Iwonę Jantón na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Panią Danutę Martyną na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 W związku z powyższym, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
 podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Emila Kaweckiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zwyczajnie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. powołuje Pana Marka Szydłowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej, na wspólną (trzyletnią) kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.810.287 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.810.287 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 16 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A., w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A.

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 90d ust. 1 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. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. przyjmując Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Punkty 17 i 18 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.2018.272) 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.2018.2174) 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.

Lista obecności uczestników
WZA Delko S.A. w dniu 30 czerwca 2020 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		1.792.802	1.792.802	<i>Wasiak (Petusowski)</i>
2. Mirosław Jan Dąbrowski		1.017.098	1.017.098	<i>Wasiak (Petusowski)</i>
3. Familiar S.A. SICAV-SIF		70.772	70.772	
4. Piotr Kulesza		387	387	<i>Kulesza</i> <i>Piotr</i>
5. Robert Fijolek		100	100	

Śrem, dnia 30 czerwca 2020 roku,

Przewodniczący

Wojciech Wroble

Załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. z siedzibą w Śremie z dnia 30 czerwca 2020 roku.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ DELKO S.A.

§1 DEFINICJE

Pojęciom zdefiniowanym w niniejszym paragrafie nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **Spółka** – DELKO S.A. z siedzibą w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, 63-100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000024517, kapitał zakładowy 5.980.000 zł wpłacony w całości.
- 2) **Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa Delko, w skład której wchodzi Spółka, jako jednostka dominująca oraz jej spółki zależne.
- 3) **Polityka** – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 4) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 5) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 6) **Zarząd** – Zarząd Spółki;

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad i procedur dotyczących wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
Strategia biznesowa Spółki oparta jest na systematycznym umacnianiu posiadanej pozycji lidera rynku hurtowego branży chemiczno – kosmetycznej w Polsce oraz na rozwoju sieci sklepów detalicznych w branży spożywczej, a także wzbogacaniu szerokiego wachlarza asortymentu handlowego, intensyfikacji sprzedaży produktów własnej marki oraz dbaniu w szczególności o jakość towarów i jakość obsługi Klientów.
3. Realizacji określonych wyżej postulatów mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

§3 WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. W Spółce Członkowie Zarządu pełnią funkcję na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 2 lata. Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Członkiem Zarządu ustala warunki wynagradzania Członka Zarządu. Określając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, Rada Nadzorcza opiera się na ustalonej między Spółką i Członkiem Zarządu faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku.
3. Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę w formie uchwały.
4. Struktura i elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

- 1) **Wynagrodzenie Stałe** – stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie Kapitałowej oraz przypisany im zakres obowiązków, przy uwzględnieniu panujących warunków rynkowych; kwota wynagrodzenia miesięcznego jest ustalana w wysokości brutto;
 - 2) **Wynagrodzenie Zmienne** – obejmuje premię roczną, uzależnioną od osiągniętego w danym roku wyniku finansowego; premia ta jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie jest naliczane, na podstawie danych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, potwierdzonego przez sprawozdanie biegłego rewidenta;
 - 3) **Świadczenia Dodatkowe** – na które składają się inne, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki takie jak: umożliwienie korzystania z samochodu służbowego, współfinansowanie opieki zdrowotnej, pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia na życie; Członkom Zarządu przysługuje również odszkodowanie w razie odwołania z Zarządu przed upływem kadencji oraz w razie złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu z udokumentowanych powodów zdrowotnych. Wysokość odszkodowania jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie stałe.
5. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4.
Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Delko.
6. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu wzięto pod uwagę kryteria finansowe Spółki oraz Grupy kapitałowej. Kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie nie były brane pod uwagę przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu.

§4

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcję na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o powołaniu do Rady Nadzorczej. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata. Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia stałe. Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, z dołu w kwocie brutto.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
5. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w stałej wysokości za udział w wyjazdowych czynnościach kontrolnych między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

§5

UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania uchwałą właściwego organu Spółki. Natomiast przeważającą w Spółce formą zatrudnienia pracowników są umowy o pracę oraz kontrakty cywilnoprawne.

Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, poprzez określenie znaczenia poszczególnych stanowisk w Spółce oraz przydzielenie im odpowiednich przedziałów wynagrodzenia uwzględniając cele zmierzające do realizacji strategii biznesowej, mając na uwadze aktualną sytuację finansową Spółki.

Ponadto, wykorzystanie różnorodnych form zatrudnienia umożliwi zarówno Spółce jak i Grupie kapitałowej elastyczny dobór personelu i dostosowanie do wciąż zmieniających się realiów gospodarczych związanych z dostępnością zasobów kadrowych na rynku w danym okresie.

W przypadku Członków Zarządu stosowany podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną (jej wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy kapitałowej), w większym zakresie niż w przypadku szeregowych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca do podejmowania zaplanowanych działań i rozwiązań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę kapitałową coraz lepszych wyników ekonomicznych.

§6

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mogą zostać objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe lub Pracownicze Programy Emerytalne lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:

- 1) obowiązujących przepisów prawa,
- 2) unormowań wewnętrznych (np. regulaminu wynagradzania), obowiązujących w spółkach Grupy kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub
- 3) wdrożenia odpowiednich programów dla spółek Grupy kapitałowej, w których są zatrudnieni.

§7

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. Podmioty, których dotyczy Polityka weryfikują na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z realizacją jej postanowień, biorąc pod uwagę treść Polityki oraz innych dokumentów wewnętrznych Spółki. Podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków organów Spółki, z uwzględnieniem postanowień Polityki, ma na celu zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów w zakresie opisanych w niej zagadnień.
2. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien zgłosić swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w przypadku członków Zarządu albo Prezesowi Zarządu - w przypadku członków Rady Nadzorczej.
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Rada Nadzorcza przeprowadza aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka jest przyjmowana uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
2. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
4. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia i od tego dnia ma ona zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

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

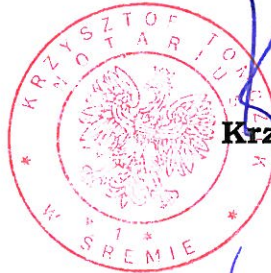
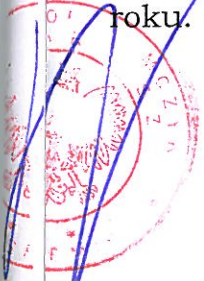
Repertorium A nr 3482 /2020

Wypis wydano: Uprawnionym. -----

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

Śrem, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego (30.06.2020)

roku. -----



Krzysztof Tomczyk
notariusz

