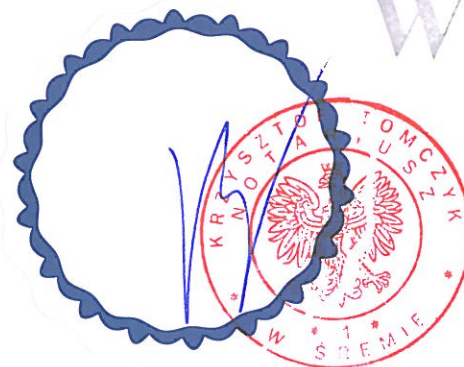


KRZYSZTOF TOMCZYK
notariusz
ul. D. Chłapowskiego 28/40A
63-100 ŚREM
tel./fax. 61 2829066
tel. kom. 539 602 630
e-mail: kancelaria@notariusz-srem.pl



Repertorium A numer **6657** /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego (**22.09.2021**) roku, ja notariusz **Krzysztof Tomczyk**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Śremie przy ulicy D. Chłapowskiego 28/40 A, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: **DELKO Spółka Akcyjna** z siedzibą w miejscowości (63-100) Śrem przy ulicy Gostyńskiej numer 51 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000024517** (REGON: 630306168, NIP: 7851003396), które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie spółki pod adresem: (63-100) Śrem, ulica Gostyńska numer 51.-----

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
Nadzwyczajnego 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 zaproponował jako kandydata na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia **Krzysztofa Wasika**, według oświadczenia syna Mirosława i Elżbiety, PESEL: 83011405037 zamieszkałego w (62-064) Plewiskach przy ulicy Tęczowej 47a/1, osobiście notariuszowi znanego. -----

Krzysztof Wasik wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 22 września 2021 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.

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

§ 1

Wybiera się Pana Krzysztofa Wasika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2.856.694 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.856.694 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego 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 22 września 2021 roku, na godzinę 11⁰⁰, w sposób formalny przewidziany dla spółek publicznych (w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych), to jest poprzez

ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest, zgodnie z listą obecności, 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 2.856.694 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,77% (czterdzieści siedem procent i 77/100) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.856.694 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów na ogólną liczbę 5.980.000 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że z niniejszego Zgromadzenia przeprowadzana jest transmisja audio.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: Moniki Trembińskiej oraz Agnieszki Pokorskiej, które wyraziły zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści : -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 22 września 2021 roku

w przedmiocie : wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

1/ Monika Trembińska, -----

2/ Agnieszka Pokorska. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 2.856.694 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.856.694 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 22 września 2021 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje : --

§ 1

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

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- 3) sporządzenie listy obecności, -----
- 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 6) przyjęcie porządku obrad, -----
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A. -----
- 9) wolne wnioski; -----
- 10) zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.856.694 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.856.694 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**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu : -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 22 września 2021 roku
w przedmiocie: zmian Statutu Spółki

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

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

dotychczasowy §17 ust. 2 w brzmieniu: -----

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 4 /czterech/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. Zarząd składa się od 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.” -----

§2

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

dotychczasowy §18 w brzmieniu: -----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

§3

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

wykreśla się §20 w brzmieniu: -----

„1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do dnia 31 / trzydziestego pierwszego/ grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego / budżetu / na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. -----

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 /trzydziestego pierwszego/ stycznia roku, którego dotyczy budżet. -----

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywać będzie prowizorium budżetowe.” -----

§4

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

dotychczasowy §24 w brzmieniu: -----

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

§5

W związku z wykreśleniem §20 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia dotychczasową numerację paragrafów Statutu oznaczonych numerami od 21 do 26, w ten sposób, że: -----

- dotychczasowy §21 oznacza się jako §20, -----
- dotychczasowy §22 oznacza się jako §21, -----
- dotychczasowy §23 oznacza się jako §22, -----
- dotychczasowy §24 oznacza się jako §23, -----
- dotychczasowy §25 oznacza się jako §24, -----
- dotychczasowy §26 oznacza się jako §25. -----

§6

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

dotychczasowy §10 ust. 1 pkt 1.16 w brzmieniu: -----

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

1.16.-określenie dnia dywidendy i jego przesunięcie, wskazanie terminu wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 23 ust. 3 Statutu” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

1.16. 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.” -----

§7

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od

dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.856.694 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.856.694 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

W zakresie **punktu 8 porządku obrad**, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, w następującym brzmieniu : -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 22 września 2021 roku**

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 2.856.694 ważnych głosów, z czego: -----

- 2.856.694 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Punkty 9 i 10 porządku obrad.-----

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

II.

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Pobrano: -----

a/ wynagrodzenie z §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U.2020.1473) w kwocie.....**1.000,00-zł**
b/ podatek VAT (23%) od wyżej wymienionej kwoty zgodnie z art. 41 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2020.1325 t.j.) w kwocie.**230,00-zł**
c/ wynagrodzenie za 4 wypisy (odr. nr rep.) zgodnie z § 12 cyt.
rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej.....**192,00-zł**
d/ podatek VAT zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku od towarów
i usług (23%) ze zm.**44,16-zł**
ogółem:**1.466,16-zł**
słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych szesnaście 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 6658 /2021

Wypis wydano: Uprawnionym.

Wynagrodzenie za wypis pobrano przy oryginale aktu.
Śrem, dnia dwudziestego drugiego września dwa tysiące dwudziestego
pierwszego (22.09.2021) roku.



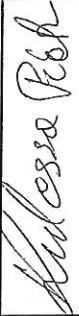


Krzysztof Tomczyk
notariusz



DELKO

Lista obecności uczestników w NWZA Delko S.A. w dniu 22 września 2021 roku

Imię i nazwisko/firma Akcjonariusza	Imię i nazwisko przedstawiciela lub osoby działającej jako organ akcjonariusza będącego osobą prawną	Liczba akcji	Liczba głosów przypadających na akcje	Własnoręczny podpis
1. Dariusz Kawecki		1.796.046	1.796.046	
2. Mirosław Jan Dąbrowski	KRZYSZTOF WAS (K (PEENMOCNIK)	1.017.098	1.017.098	
3. MJT Sp. z o.o.	PIOTR KULESSA	43 550	43 550	
4. Solarek Jan		453	453	
5. Strzelec-Solarek Danuta		788	788	
6. Solarek Piotr		1.471	1.471	
7. Ciesielski Marcin		1.325	1.325	
8. Ciesielska Anna		1.258	1.258	

