



NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

DELKO S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MARCA 2013 ROKU

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 12 marca 2013 roku	3
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu	3
III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	5
IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.	5
V. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	6
VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.....	6
VII. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.	6

I. Informacja w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. na dzień 12 marca 2013 roku

Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A., które odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L'ascada).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. i wykonywania prawa głosu

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie

to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: relacje_inwestorskie@delko.com.pl najpóźniej w dniu 19 lutego 2013 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: relacje_inwestorskie@delko.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: relacje_inwestorskie@delko.com.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem: <http://inwestor.delko.pl/wz/nwz-2013> udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązujące w Delko S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **24 lutego 2013 roku**.

IV. Informacja w przedmiocie prawa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: <http://www.delko.com.pl>, w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

VII. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Delko S.A.

Uchwała nr [*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [*]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [*]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie***

z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.4 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie odwołuje / powołuje Pana/Panią _____
na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.11 Statutu oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości – _____ zł / _____ złotych / brutto za każdorazowe uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - b. pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w wysokości – _____ zł brutto / _____ złotych / za każdorazowe uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane raz na kwartał kalendarzowy, po jego zakończeniu.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 2.4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 2.5. [wykreślono]
- 2.6. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
- 2.7. ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- 2.9. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,
- 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- 2.11. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000 zł /dwieście tysięcy złotych/,

- 2.12. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwale rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej jednostkowo 200.000 /dwieście tysięcy złotych/,
- 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- 2.14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 2.16. upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki,
- 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 2.1. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2.2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 2.3. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 2.4. *[wykreślono]*
- 2.5. *[wykreślono]*
- 2.6. *ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,*
- 2.7. *[wykreślono]*
- 2.8. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- 2.9. *[wykreślono]*
- 2.10. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- 2.11. *wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań, to jest o wartości czynności prawnej przewyższającej równowartość 500.000 zł /pięćset tysięcy złotych/, z tym zastrzeżeniem że zgody Rady Nadzorczej nie wymaga:*
 - a. zaciąganie zobowiązań w postaci pożyczek, gdy Pożyczkodawcami będą Spółki należące do Grupy Kapitałowej Delko;
 - b. zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów bankowych jaki i zawieranie umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego;
 - c. udzielenie poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, na rzecz Spółek należących do Grupy Kapitałowej Delko.
- 2.12. wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub umowy dzierżawy na czas określony bez możliwości jej wypowiedzenia lub z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące albo umowy najmu lub dzierżawy na czas nieoznaczony z okresem wypowiedzenia dłuższym niż 3 miesiące, niezależnie od wartości czynności prawnej;

- 2.13. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- 2.14. *wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,*
- 2.15. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 2.16. *upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki,*
- 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu ”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [*]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

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

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.