

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Niżej podpisany:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/

.....
/STANOWISKO/

.....
/FIRMA/

.....
/ADRES/

potwierdza, że:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA/ („Akcjonariusz”)
jest uprawniony do wykonywania

.....
/LICZBA/

głosów z akcji zwykłych na okaziciela Delko S.A. („Spółka”), i niniejszym upoważnia:

.....
/IMIĘ I NAZWISKO/
legitymującego (-ąca) się paszportem/dowodem osobistym:

.....
/SERI I NUMER DOKUMENTU/

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada) do udziału w Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z /wpisać liczbę/ akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza /zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej/ nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

**Uchwała Nr 01 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 02 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3).....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 03 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego WZA,
- 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 i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Informacji z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Spółki za 2011,
- 10) podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2011,
- 11) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011,
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2011r.,
- 14) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
- 15) wolne wnioski,
- 16) zamknięcie obrad,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 04 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 262 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 1 838 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1 120 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 3 141 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 05 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 447 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 205 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, tj. Delko S.A. w kwocie 595 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 4 440 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 316 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1 838 tysięcy złotych (słownie: milion osiemset trzydzieści osiem złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Worsztynowicz - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 08 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu i Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Harsze - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku jako Członkowi Zarządu i za okres od dnia 21 czerwca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 09 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Tyszkowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu – za okres od dnia 21 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Nowelowi - za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Luberdzie - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Luizie Sobeckiej - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17 z dnia 30 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18 z dnia 30 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delko S.A. z siedzibą w Śremie („Spółka”)
w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na członków Rady Nadzorczej powołuje się następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2012 ROKU

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia					
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej					
6	Przyjęcie Porządku obrad					
9	Rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Spółki w 2011 roku.					
10	Rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2011 i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2011 roku					
11	Przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011					
12	Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Worsztynowicz z wykonania obowiązków					
12	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dawidowi Harsze z wykonania obowiązków.					
12	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jerzemu Tyszkowskiemu z wykonania obowiązków.					
12	Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Śmiejkowskiemu z wykonania obowiązków.					
13	Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowelowi z wykonania obowiązków					
13	Udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcikowi z wykonania obowiązków.					
13	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janowi					

	Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków					
13	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Luberdzie z wykonania obowiązków					
13	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Luizie Sobeckiej z wykonania obowiązków					
13	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków					
13	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków					
14	W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej					

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, w przypadku, kiedy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza, znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Delko S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art 406³ § 6 Kodeksy spółek handlowych.