

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A.
W DNIU 12 MARCA 2013 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.,
które odbędzie się w dniu 12 marca 2012r. w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa
Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada) oraz w szczególności do zabierania głosu w jego trakcie z
..... /wpisać liczbę akcji/ 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 [*]

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 uchwala, 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

Załącznik Nr 2

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 przewidywanego 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, 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 i zamykania oddziałów Spółki,
 - 2.17. prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

Załącznik Nr 2

- 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 Statut

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.