DELKO

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2026 ROKU

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Informację w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 3 grudnia 2026 roku 3

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. i wykonywania prawa głosu 4

III. Wyznaczenie dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A 8

IV. Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A 8

V. Informację dotyczącą rejestracji obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A 9

VI. Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A 9

VII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. 10

VIII. Informacja o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A 10

I. Informacja w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 3 grudnia 2026 roku.

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna 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 oraz na podstawie art. 402^1 § 1 i 2 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych - **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2026 roku o godzinie 10.00, w Hotelu L'ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.**

Porządek obrad:

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 od 01.07.2025 do 30.06.2026 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026 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 od 01.07.2025 do 30.06.2026 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026;
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026;

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026;

12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026;

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026 r.,

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026;

15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026;

16) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

17) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

18) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

19) wolne wnioski;

20) zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w 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 e - mail: wz@delko.com.pl najpóźniej **w dniu 12 listopada 2026 roku,** a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
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 e - mail: wz@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 kopie dokumentów.
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.

Akcjonariusze uczestniczący WZA osobiście, będący osobami fizycznymi, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość). Członkowie organów lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji akcjonariusza, niebędącego osobą fizyczną, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość) oraz oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Portalu Rejestrów Sądowych – Krajowy Rejestr Sądowy (https://prs.ms.gov.pl/krs) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze. W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. W takim przypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa, pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości, a do dokumentu pełnomocnictwa powinny być dołączone:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli akcjonariusza lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli akcjonariusza uprawnionych do jego reprezentacji;
c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiające identyfikację pełnomocnika lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość pełnomocnika;
d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawicieli

do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli pełnomocnika lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli pełnomocnika uprawnionych do jego reprezentacji;

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, wymienionych powyżej, Spółka może żądać przed rozpoczęciem obrad WZA okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zgłosić Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając jego skan oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) na adres: wz@delko.com.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy wskazać również adres poczty elektronicznej pełnomocnika i akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa. Spółka ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz do weryfikacji prawidłowego jego umocowania. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej określonych wymogów nie będą skuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na WZA jest obowiązany na żądanie Spółki przedstawić dokumenty, dołączone do zawiadomienia. 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 pełnomocnictwa.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html udostępnia się do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną (zał. nr 1), formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną (zał. nr 2) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (zał. nr 3). Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wskazanym powyżej formularzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału WZA sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW, przekazany Spółce zgodnie z art. 406^3 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZA.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od akcjonariusza.

5. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
8. Zgodnie z art. 406^5 § 4 kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, przy założeniu spełnienia wymagań technicznych.

   Transmisja w formie audio zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki:

   http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz2026audio

   Dostęp do strony z transmisją będzie zabezpieczony loginem i hasłem.

   Dane do logowania zostaną wysłane do akcjonariuszy uprawionych do udziału w WZA najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia WZA. Dodatkowo akcjonariusze uprawnieni do udziału w WZA będą mogli otrzymać dane do logowania kontaktując się z biurem zarządu DELKO S.A. pod numerem telefonu 668 150 935 lub emailem: biuro.zarzadu@delko.com.pl

   Odtwarzacz aktywowany zostanie w momencie otwarcia obrad WZA.

   Wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia transmisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

   a. łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),

   b. komputer z możliwością odtwarzania dźwięku z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Firefox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza), Safari (wersja12 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz obsługą HTML5 (ww. przeglądarki obsługują protokół automatycznie).

   Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad WZA lub opóźniać przekaz.

   Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **17 listopada 2026 roku,** tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

IV. Informacja w przedmiocie prawa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych, mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tzn. osoby, które:

1) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 17 listopada 2026 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki oraz
2) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 18 listopada 2026 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406^3 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW"). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

V. Informacja dotycząca rejestracji obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad WZA.

VI. Informacja dotycząca sposobu uzyskania informacji i dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A.

Od dnia zwołania WZA osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki **www.delko.com.pl**, w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2025 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.

Na trzy dni powszednie przed terminem WZA, tj. w dniach 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2026 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona nieodpłatnie w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: wz@delko.com.pl lub złożyć w siedzibie Spółki. W celu identyfikacji akcjonariusza należy do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt II. 4.

Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku WZA przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych akcjonariuszy.

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A. będą opublikowane na stronie internetowej Spółki: http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html

VIII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
- 8.882.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda,

- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.