PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

DELKO S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2026 ROKU

Niniejszy dokument obejmuje:

I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. ……..…. 3
II. Uzasadnienie projektów uchwał ……..... 22

I. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią/Pana_____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) _____,
2) _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.150 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 9.134 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.424 tysięcy złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.120 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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 w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 30 czerwca 2026 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 307.479 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.312 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.210 tysięcy złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.708 tysięcy złotych,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2025 do 30.06.2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026 w kwocie 9.133.849,84 PLN (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w następujący sposób:

1) kwotę 4.186.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
2) pozostałą kwotę w wysokości 4.947.849,84 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 stycznia 2027 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 stycznia 2027 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu** z wykonania obowiązków w Zarządzie, w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r., w tym za okres:

1) od 1 lipca 2025 r. do 18 grudnia 2025 r. – z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
2) od 18 grudnia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. – z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Tabienko** z wykonania obowiązków w Zarządzie, w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r., w tym za okres:

1) od 1 lipca 2025 r. do 18 grudnia 2025 r. – z pełnienia funkcji Członka Zarządu,
2) od 18 grudnia 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. – z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium **Pani Justynie Schubring-Tężyckiej** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu –** za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Pani Karolinie Dąbrowskiej** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Pani Annie Marii Kręczewskiej** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Pani Agnieszce Newel** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Mirosławowi Newelowi** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Leszkowi Wójcikowi** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Stefanowi Mielczarkowi** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Krawczykowi** – za okres od dnia 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2025r., poz. 592), uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2025 do dnia 30 czerwca 2026, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01 lipca 2025 roku do dnia 30 czerwca 2026 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

1/ Produkcja soków z owoców i warzyw/ PKD 10.32.Z /,

2/ Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw / PKD 10.39.Z /,

3/ Produkcja przypraw / PKD 10.84.Z /,

4/ Wytwarzanie gotowych posiłków i dań / PKD 10.85.Z /,

5/ Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. / PKD 10.89.D /,

6/ Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych / PKD 11.07.Z /,

7/ Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących / PKD 20.41.Z /,

8/ Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / PKD 20.42.Z /,

9/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych / PKD 46.11.A/,

10/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów / PKD 46.11.B/

11/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych / PKD 46.15.Z /,

12/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.17.Z /,

13/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów/ PKD 46.18.Z /,

14/ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną / PKD 46.19.Z/,

15/ Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw / PKD 46.31.Z /,

16/ Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb / PKD 46.32.Z /,

17/ Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

/ PKD 46.33.Z /,

18/ Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych / PKD 46.34.A /,

19/ Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych / PKD 46.34.B /,

20/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych / PKD 46.35.Z /,

21/ Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych / PKD 46.36.Z /,

22/ Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw / PKD 46.37.Z /,

23/ Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności / PKD 46.38.Z /,

24/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / PKD 46.39.Z /,

25/ Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin/ PKD 46.85.A /,

26/ Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / PKD 46.85.B /,

27/ Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów / PKD 46.86.Z /,

28/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / PKD 46.90.Z /,

29/ Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych / PKD 47.11.Z /,

30/ Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej / PKD 47.91.Z /

31/ Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana / PKD 47.12.Z /,

32/ Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw / PKD 47.21.Z /,

33/ Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej /PKD 47.92.Z/

34/ Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa / PKD 47.22.Z /,

35/ Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków / PKD 47.23.Z /,

36/ Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych / PKD 47.24.Z /,

37/ Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych / PKD 47.25.Z /,

38/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych / PKD 47.26.Z /,

39/ Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności / PKD 47.27.Z /,

40/ Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej/ PKD 47.40.Z /,

41/ Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych / PKD 47.51.Z /,

42/ Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła / PKD 47.52.Z /,

43/ Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych / PKD 47.53.Z /,

44/ Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego / PKD 47.54.Z /,

45/ Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego/ PKD 47.55.Z /,

46/ Sprzedaż detaliczna książek / PKD 47.61.Z /,

47/ Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych / PKD 47.62.Z /,

48/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana/ PKD 47.69.C /,

49/ Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego / PKD 47.63.Z /,

50/ Sprzedaż detaliczna gier i zabawek / PKD 47.64.Z /,

51/ Sprzedaż detaliczna odzieży / PKD 47.71.Z /,

52/ Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych / PKD 47.72.Z /,

53/ Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych / PKD 47.74.Z /

54/ Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych / PKD 47.75.Z /,

55/ Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin /PKD 47.76.A /,

56/ Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych / PKD 47.76.B /

57/ Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów/ PKD 47.78.Z /,

58/ Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych / PKD 47.79.C /,

59/ Transport drogowy towarów / PKD 49.41.Z /,

60/ Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych / PKD 52.10.A /,

61/ Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / PKD 52.10.B /,

62/ Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / PKD 52.21.B /,

63/ Przeładunek towarów w portach morskich / PKD 52.24.A /,

64/ Przeładunek towarów w portach śródlądowych / PKD 52.24.B /,

65/ Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych / PKD 52.24.C /,

66/ Pośrednictwo w zakwaterowaniu /PKD 55.40.Z/

67/ Restauracje / PKD 56.11.Z /,

68/ Ruchome placówki gastronomiczne / PKD 56.12.Z /,

69/ Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) / PKD 56.21.Z /,

70/ Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa / PKD 56.22.Z /,

71/ Podawanie napojów / PKD 56.30.Z /,

72/ Wydawanie książek / PKD 58.11.Z /,

73/ Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania /PKD 58.19.Z /,

74/ Wydawanie gazet / PKD 58.12.Z /,

75/ Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków / PKD 58.13.Z /,

76/ Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych / PKD 58.21.Z /,

77/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania / PKD 58.29.Z /,

78/ Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych / PKD 59.20.Z /,

79/ Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych / PKD 60.10.Z /,

80/ Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo / PKD 60.20.Z /,

81/ Działalność w zakresie programowania gier komputerowych / PKD 62.10.A /,

82/ Pozostała działalność w zakresie programowania / PKD 62.10.B /,

83/ Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa/ PKD 62.20.A /,

84/ Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi / PKD 62.20.B /

85/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych / PKD 62.90.Z /,

86/ Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze / PKD 63.10.A /,

87/ Działalność usługowa w zakresie DNS / PKD 63.10.B /

88/ Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) / PKD 63.10.C /

89/ Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane / PKD 63.10.D /

90/ Pozostała działalność związana z dystrybucją treści / PKD 60.39.Z /,

91/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji / PKD 63.92.Z /,

92/ Działalność spółek holdingowych / PKD 64.21.Z /,

93/ Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów / PKD 64.22.Z /

94/ Leasing finansowy / PKD 64.91.Z /,

95/ Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 64.92.B /,

96/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 64.99.Z /,

97/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / PKD 68.11.Z /,

98/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / PKD 68.20.Z /,

99/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / PKD 68.31.Z /,

100/ Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie / PKD 68.32.B/,

101/ Działalność rachunkowo – księgowa / PKD 69.20.A /,

102/ Doradztwo podatkowe / PKD 69.20.B/,

103/ Działalność biur głównych / PKD 70.10.A /,

104/ Działalność central usług wspólnych / PKD 70.10.B /,

105/ Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji / PKD 73.30.B /,

106/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania/ PKD 70.20.Z /,

107/ Badania i analizy związane z jakością żywności / PKD 71.20.A /,

108 Pozostałe badania i analizy techniczne / PKD 71.20.C /,

109/ Działalność agencji reklamowych / PKD 73.11.Z /,

110/ Reklama poprzez środki masowego przekazu / PKD 73.12.Z /,

111/ Badanie rynku i opinii publicznej / PKD 73.20.Z /,

112/ Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej/ PKD 74.12.Z /,

113/ Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 74.99.Z /,

114/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli / PKD 77.11.Z /,

115/ Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych / PKD 77.12.Z /,

116/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów / PKD 77.33.Z /,

117/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane/ PKD 77.39.Z /,

118/ Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych / PKD 77.40.A /,

119/ Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim / PKD 77.40.B /

120/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników / PKD 78.10.Z /,

121/ Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane / PKD 79.90.Z /,

122/ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach / PKD 81.10.Z /,

123/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów / PKD 82.30.Z/,

124/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe / PKD 82.91.Z /,

125/ Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana/ PKD 82.99.B /,

126/ Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych / PKD 85.59.B /,

127/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane / PKD 85.59.D /,

128/ Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 85.69.Z /,

129/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana / PKD 93.29.B /.

§ 2

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.

Projekt uchwały do punktu 17) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Delko S.A. z siedzibą w Śremie

z dnia 3 grudnia 2026 roku

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

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 18) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Delko S.A. z siedzibą w Śremie
z dnia 03 grudnia 2026 roku
w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1.8 Statutu Spółki oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i ustalić stałe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
   a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 2.800 PLN (dwa tysiące osiemset złotych) brutto, co stanowi podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 400 PLN (czterysta złotych)
   b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.100 PLN (dwa tysiące sto złotych) brutto, co stanowi podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 300 PLN (trzysta złotych)
   c) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400 PLN (tysiąc czterysta złotych) brutto, co stanowi podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 200PLN (dwieście złotych)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne miesięcznie, z dołu.
3. Wynagrodzenie przysługuje do dnia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej albo do dnia zmiany lub uchylenia tego wynagrodzenia przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu, zmiana lub uchylenie wynagrodzenia nastąpią w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni danego miesiąca, w których obowiązywało.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w wyjazdowych czynnościach kontrolnych między posiedzeniami Rady Nadzorczej w wysokości 600 PLN (sześćset złotych) dziennie, co stanowi podwyższenie dotychczasowego wynagrodzenia o kwotę 100 PLN (sto złotych).
5. Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję Członków Komitetu Audytu, (niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 ust. 1 i 4), przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 600 PLN (sześćset złotych) za 1 posiedzenie Komitetu Audytu, jednak nie więcej niż za

4 posiedzenia w ciągu roku obrotowego, co stanowi podwyższenie dotychczasowego wynagrodzenia o kwotę 100 PLN (sto złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Uzasadnienie projektów uchwał

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zarząd Spółki postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, który rekomenduje ZWZA podział zysku netto za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, wynoszącego 9.133.849,84 PLN (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w następujący sposób:

1) kwotę 4.186.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki;
2) pozostałą kwotę w wysokości 4.947.849,84 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Dywidenda może być wypłacona w oparciu o wynik finansowy ustalony w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zgodnie natomiast z art. 396 KSH spółka akcyjna ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie podlega ona podziałowi na inne cele.

Na dzień 30 czerwca 2026 roku wartość kapitału podstawowego Spółki Delko S.A. wynosiła 5 980 000,00 złotych, natomiast wartość kapitału zapasowego Spółki wynosiła 119 680 tys. złotych. Jedna trzecia wartości kapitału zakładowego to 1 993 333,33 zł. Występuje zatem znacząca nadwyżka kapitału zapasowego ponad jedną trzecią kapitału podstawowego na dzień 30 czerwca 2026 roku. Zważywszy na powyższe, Spółka nie ma obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych tworzenia kapitału zapasowego z zysku za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Wysokość proponowanej dywidendy wynosi 4.186.000 zł. Zamiarem Zarządu jest, aby wysokość dywidendy zapewniła akcjonariuszom taką stopę dywidendy (iloraz wartości dywidendy na akcję oraz bieżącego kursu akcji), która będzie wyższa niż rentowność alternatywnych możliwości lokowania środków finansowych przez inwestorów.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Wyznaczone przez Zarząd daty są zgodne z § 121 – 131 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Zarząd proponuje przeznaczenie pozostałej części zysku z roku obrotowego od 01.07.2025 do 30.06.2026 w kwocie 4.947.849,84 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy, na dalsze inwestycje Spółki.

Przedłożony przez Zarząd Delko S.A. wniosek w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2025 do 30.06.2026, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 20

Konieczność zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki wynika z wejścia w życie klasyfikacji PKD 2025 oraz upływu dwuletniego okresu przejściowego, który kończy się dnia 31 grudnia 2026 r. Po tym terminie nastąpi automatyczne przeklasyfikowanie w rejestrach urzędowych. Samodzielna zmiana Statutu pozwala Spółce na precyzyjne i kontrolowane przypisanie nowych podklas do rzeczywiście prowadzonej działalności.
Proponowana zmiana ma charakter formalno-dostosowawczy i stanowi transpozycję dotychczasowych postanowień statutowych do nowej siatki pojęciowej PKD 2025.
Z uwagi na rozległy przedmiot działalności (ponad 100 pozycji), w projekcie uchwały zastosowano technikę pełnej wymiany § 5 ust. 1 Statutu. Zastąpienie całego paragrafu nowym brzmieniem eliminuje ryzyko błędów redakcyjnych, ułatwia weryfikację notarialną oraz zapewnia pełną przejrzystość w postępowaniu przed sądem rejestrowym (KRS).

Uzasadnienie projektu uchwały nr 22

Dotychczasowe zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały określone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2024 r. i od tamtego momentu nie podlegały modyfikacjom.
Proponowana zmiana wysokości wynagrodzeń uwzględnia rosnący nakład pracy członków organu nadzorczego, wynikający m.in. z intensyfikacji liczby posiedzeń, aktywnego udziału w pracach Komitetu Audytu oraz konieczności realizowania bezpośrednich czynności kontrolnych. Nowe stawki w odpowiedni sposób rekompensują również wysoki poziom odpowiedzialności prawnej i korporacyjnej ciążącej na członkach organów nadzorczych spółek giełdowych.
Ustalenie wynagrodzeń na poziomie odpowiadającym standardom rynkowym bezpośrednio przekłada się na podniesienie efektywności nadzoru właścicielskiego, dbałość o stabilny rozwój przedsiębiorstwa oraz ochronę interesów wszystkich akcjonariuszy.