

Kościan, dnia 3 czerwca 2026 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEPE S.A.
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok
 - d. Pokrycia straty za 2025 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, trwający od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 217 875,29 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1 823 003,78 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 823 003,78 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 238,16 zł,
- 6) Dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie pokrycia straty za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 395 § 2 KSH oraz § 35 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2025 rok w wysokości 1 823 003,78 złotych (*słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzy złote 78/100*) zostanie w całości rozliczona z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Przemysławowi Gajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2026
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Tomaszowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.