

STATUT SPÓŁKI

Jednolity tekst Statutu Spółki
przyjęty przez Radę Nadzorczą AGROMEPE S.A.
uchwałą nr 18/III/2020 z dnia 28.07.2020 r.
zgodnie z uchwałą nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AGROMEPE S.A.
z dnia 07.07.2020 r.
(Akt Notarialny – Repertorium „A” nr 534/2020)

Kościan, sierpień 2019 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PREAMBUŁA

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: „AGROMEP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie (dalej zwaną również „Spółką przekształcaną”).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka będzie prowadzona pod firmą: AGROMEP Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy: AGROMEP S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Kościan. -----

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Polski oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady produkcyjne, przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także organizacjach gospodarczych oraz we wszelkich innych, dopuszczalnych przez prawo formach grupowania się podmiotów gospodarczych w Polsce lub za granicą. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), -----
2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z), -----

3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z), -----
4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z), -----
5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z), -----
6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), -----
7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), -----
8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z), ----
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), -----
10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), -----
11. Produkcja narzędzi (25.73.Z), -----
12. Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), -----
13. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z), -----
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z), -----
15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z), -----
16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
17. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)
18. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z), -----
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), -----
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), -----
23. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z), -----
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z), -----
25. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), -----
26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), -----

27. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z), -----
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), -----
29. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), -----
30. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), -----
31. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
32. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -
33. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), -----
34. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), -----
35. Działalność agentów turystycznych (79.11.A), -----
36. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), -----
37. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), -----
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C), -----
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
40. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -----
41. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), -----
42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -----
43. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), -----
44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), ---
45. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), -----
46. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E), -----
47. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), -----
48. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), -----
49. Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
50. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),

51. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), -----
52. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), -----
53. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
54. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
55. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z), -----
56. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), -----
57. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z), -----
58. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z), -----
59. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z), -----
60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), -----
61. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), -----
62. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), -----
63. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). ---
64. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), -----
65. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), -----
66. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z), -----
67. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z), -----
68. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), -----
69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), -----
70. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----

§ 6.

1. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7.

1. Założycielami Spółki są Wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą: „AGROMEPE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----
(I) **Janina Miszkiewicz**, -----
(II) **Michał Lichaj**, -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.260.000,00 zł** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, --
 - b) 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 760.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. ----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy. -----
3. Przed rejestracją Spółki jej kapitał zapasowy został opłacony w pełni, tj. w kwocie 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii A zostały pokryte majątkiem Spółki pod firmą: „AGROMEPE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie (tj. majątkiem spółki przekształcanej). -----

§ 9.

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
3. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie (1) jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
4. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
5. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Polsce. -----
6. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10.

1. Akcje mogą być umarżane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

1. Organami Spółki są: -----
 - (I.) **Zarząd**, -----
 - (II.) **Rada Nadzorcza**, -----
 - (III.) **Walne Zgromadzenie**. -----

ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z od **1** (jednego) do **5** (pięciu) członków, w tym z Prezesa. --
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej. -----
3. W przypadku braku Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu wybierają tymczasowo Prezesa Zarządu spośród swojego grona do czasu odbycia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, na której zostanie wybrany Prezes Zarządu. -----
4. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencję) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż **5** (pięć) lat. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż **5** (pięć) lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. -----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
6. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. -----

§ 14.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
 - (I.) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie **3** (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, -----
 - (II.) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
 - (III.) przedstawić Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt (I.) – (II.), do oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, -----
 - (IV.) przedstawić Radzie Nadzorczej wnioski odnośnie podziału zysku albo pokrycia straty. -----

§ 15.

Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd. -----

§ 16.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. ---

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z **5** (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa **3** (trzy) lata. -----
2. Skład Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19.

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi. -----
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. -----

§ 20.

W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygasł w czasie kadencji. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż **3** (trzy) razy w roku obrotowym. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej (zawierający proponowany porządek obrad) w terminie **2** (dwóch) tygodni od dnia otrzymania

wniosku. -----

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust, 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -
6. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 4 i 5 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu. Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

3. Do spraw zastrzeżonych do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----
 - (I.) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - (II.) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - (III.) oddelegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż **3** (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - (IV.) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - (V.) wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających **2.000.000,00 zł** (dwa miliony złotych), -----
 - (VI.) jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej przez Zarząd, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi zgody na jej dokonanie. --
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -----
6. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. -----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie **6** (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie **2** (dwóch) tygodni od daty otrzymania żądania. -----

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na **21** (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na **18** (osiemnaście) dni

przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **1/20** (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Poznaniu, Wschowie lub Szczyrku. -----

§ 29.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze. -----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu oraz akcji niemych. -----

§ 30.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. -----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

§ 31.

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia

obrad. -----

§ 32.

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. -----

§ 33.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością **2/3** (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż **30** (trzydzieści) dni. -----

§ 34.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 35.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał o:
 - (I.) rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - (II.) podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - (III.) udzieleniu Członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
 - (IV.) zmianie Statutu Spółki -----
 - (V.) połączeniu z inną Spółką i przekształceniu Spółki, -----
 - (VI.) rozwiązaniu i likwidacji Spółki, -----
 - (VII.) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, -----
 - (VIII.) zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nim bądź jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - (IX.) wszelkich postanowieniach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - (X.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - (XI.) wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej,

prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

(XII.) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie określa, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy. -----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 37.

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 38.

1. Spółka tworzy kapitały: -----
 - (I.) kapitał zakładowy, -----
 - (II.) kapitał zapasowy, -----
 - (III.) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 39.

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na: -----
 - (I.) kapitał zapasowy, -----
 - (II.) inwestycje, -----
 - (III.) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - (IV.) inne cele. -----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki. -----

§ 41.

Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje. -----

§ 43.

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- (I.) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, -----
- (II.) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- (III.) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 44.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

Rada Nadzorcza AGROMEPE S.A.

- 1. Zbyszek Miszkiewicz – Przewodniczący RN

2. Janina Miszkiewicz – Członek RN
3. Filip Miszkiewicz – Członek RN
4. Łukasz Nowakowski – Członek RN
5. Krzysztof Lichaj – Członek