

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.244.368 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 78,72 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.-----

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. --
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020.-----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020,
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 6) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

Ad 7) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020.-----

Ad 8) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok

obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020.-----

Ad 9) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.-----

Ad 10) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.331.668,77 zł (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.700.362,90 zł (cztery miliony siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415.030,37 zł (czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści złotych i trzydzieści siedem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.514.987,32 zł (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.259.471,69 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.671.807,76 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 297.653,44 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok

2020; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 822.016,30 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na akcje, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- kwota 4.465.501,10 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych i dziesięć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 9 lipca 2021 roku;-----
- termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.922.544 akcje, z których oddano 3.922.544 ważne głosy, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.922.544 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.734.368 akcji, z których oddano 6.734.368 ważnych głosów, co stanowi 57,35 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 6.734.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia

Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia
Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia
Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia
Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Ad 11) aktualnego porządku obrad-----

Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----