

Kościan, dnia 03 czerwca 2022 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEPE S.A.
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
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 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie przystąpienia/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 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2021 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok
 - g. Wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2021 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25 449 067,38 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2 804 270,15 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 804 270,15 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564 663,60 zł,
- 6) Dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 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 przeznaczenia zysku netto za 2021 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 2 804 270,15 zł złotych (*słownie: dwa miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 15/100*) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2020 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Pani Janinie Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Krzysztofowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15a/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 28.06.2019 r. do 28.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15b/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 28.06.2019 r. do 28.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15c/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 28.06.2019 r. do 28.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15d/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 28.06.2019 r. do 28.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15e/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 30 czerwca 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 28.06.2019 r. do 28.06.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.