

Kościan, dnia 1 czerwca 2017 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEP S.A.  
ZWOŁANE NA 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2017  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2017  
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2017  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok
  - d. Pokrycia straty netto za 2016 rok
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 918 483,89 złotych
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący startę netto w kwocie 54 625,40 złotych

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 54 625,40 złotych
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 927,73 złotych
- 6) Dodatkowe informacje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie pokrycia straty netto za 2016 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 netto za 2016 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2016 rok w wysokości 54 625,40 złotych (*słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 40/100*) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Pani Marii Tylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Pani Janinie Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2017**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Maciejowi Kędziorze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.