

Kancelaria Notarialna
Notariusz - Sylwia Gross
ul. Daszyńskiego 2 67 - 400 Wschowa
tel./fax. (0-65) 540-21 -77 NIP 697-142-63-19
e - m a i l: gross@ejent.poznan.pl

WYPIS

Repertorium „A” numer: 5656 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-28) w siedzibie Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71 przed przybyłą tam notariusz Sylwią Gross prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego nr 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą: **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311**, (NIP: 698-173-63-98, REGON: 300283632). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, syn _____, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr _____, zamieszkały w _____

pod nr _____, który okazał: -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie** przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477311, pobraną dnia 28 czerwca 2018r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(tj. Dz.U. 2017r., poz. 700) zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, ---- -----

- księgę akcyjną Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, z której wynika w szczególności, że: -----

a) Janina Miszkiewicz posiada 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 4.545.000), -----

b) Michał Lichaj posiada 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 455.000), -----

c) pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----

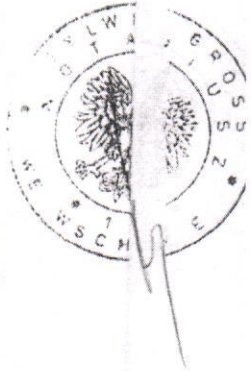
- listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Pana Zbyszka Miszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ogłoszone zostało na stronie internetowej Spółki poprzez system EBI oraz ESPI.--

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----



Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, 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. -----

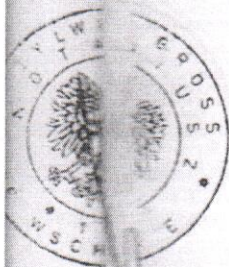
Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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



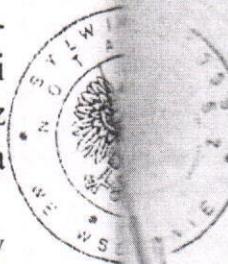
§ 1

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 z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok. ---
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok -----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok -----
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok -----
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2017 rok -----
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok -----
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok ----
 - g. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----
 - h. Zmiany Statutu Spółki -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----



Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 za 2017 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2017 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, trwający od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017
 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 2017 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 643 896,39 złotych -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 684 175,73 złotych -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 684 175,73 złotych -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 543,97 złotych -----
- 6) Dodatkowe informacje.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok, które obejmuje: -----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 28 czerwca 2018

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2017 rok w wysokości **684 175,73 złotych** (słownie: *sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 73/100*) zostanie przeznaczony na pokrycie straty netto Spółki za 2016 r. w wysokości 54.625,40 zł, a pozostała kwota w wysokości 629.550,33 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2017 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 2017 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

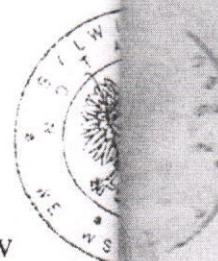
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4545000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) głosów z 2272500 (z dwóch milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2017 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: -----



U
Z
g
b
N

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 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 2017 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok Pani Marii Tylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu –

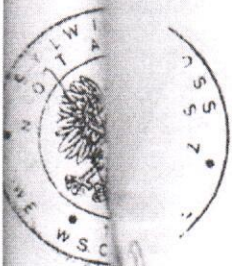
Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 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 2017 rok Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 455000 (czteryście pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów z 227500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 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 2017 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 i § 18 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

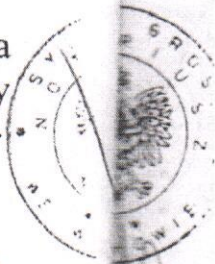
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Marię Tylińską – pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----



Z
K

Z
na

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
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 i § 18 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEP S.A. Pana Filipa Miskiewicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5000000 (pięć milionów) głosów z 2500000 (dwóch i pół miliona) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2018
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

1. Dopisuje się w § 5 Statutu Spółki nowy, kolejny przedmiot ----
działalności Spółki: -----

60. Restauracje i inne placówki gastronomiczne – 56.10.A -----

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna
Notariusz-Sylwia Gross
ul. Daszyńskiego 2 67-400 Wschowa
tel./fax. (0-65) 540-21-77 NIP 697-142-63-19
e - m a i l: gross@rejent.poznan.pl
Repertorium „A” numer: 5657 /2018

Niniejszy WYPIS/ODPIS w dacie aktu wydano SPÓŁCE: **AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie** pobierając na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.), opłatę za wypis/odpis tego aktu w kwocie 84,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 19,32 zł (łącznie 103,32 zł).

mgr Sylwia Gross

NOTARIUSZ

