

Repertorium „A” numer: 5175 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-28) w siedzibie Spółki **AGROMEPE 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: **AGROMEPE 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 _____, _____, który okazał: -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki **AGROMEPE 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 2019r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2018r., poz. 986) 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 zwyczajnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2019 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. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
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 Zbyszka Miszkiewicza.-----



U
Z
p
u
p
N

P
p
re
Z
w

Z
K

Z
K
p

U
Z
pi
up
pr
Ni

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu reprezentują 76,70 % liczby akcji Spółki, co stanowi 86,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

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 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

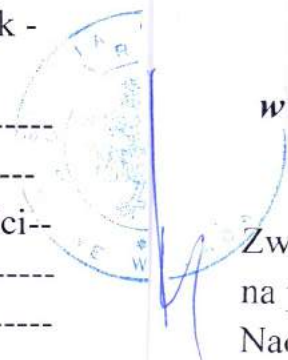
Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, 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 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok - oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.-----
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-----



U
Za
pi
up
pr
Ni

w
Zw
na
Na
201

Zw
dza
201

Uch

Za
pięć
uprz
prze

- f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-----
- g. Zmiany Statutu Spółki.-----
- 9. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 10. Wolne wnioski.-----
- 11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2018 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 2018 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, trwający od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018
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 2018 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, które obejmuje:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po ----- stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 292 908,10 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 439 214,82 zł.-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia----- 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie ---- kapitału własnego o kwotę 439 214,82 zł.-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu----- środków pieniężnych o kwotę 451 871,24 zł.-----
- 6) Dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

N

v

Zy

Ko

sp

Zv

Na

Uc

Za

pię

upr

prz

Nie

Zwy

Koś

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok, które obejmuje:-----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku-----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z -----
działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego za ---
2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku
netto za 2018 rok.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 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 2018 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2018 rok w wysokości 439 214,82 złotych (*słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 82/100*) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2018 rok

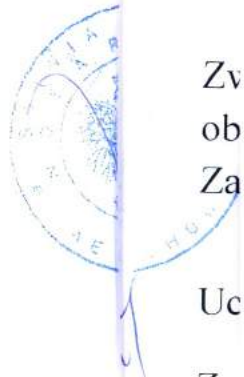
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok Panu Michałowi **Lichajowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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



Z
p
n
u
p
N

Zv
K
uc

Zv
ob
Za

Uc

Za
pię
upi
prz
Nie

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.545.500 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset) głosów z 2.272.500 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok Panu Łukaszowi **Miszkiewiczowi** Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok Panu Zbyszkowi **Miszkiewiczowi** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
*absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok***

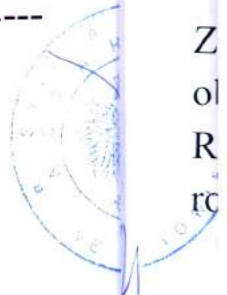
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok Pani Marii **Tylińskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do 28 czerwca 2018 roku.-----

§ 2

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



Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok Panu Filipowi **Miszkwiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok Pani Janinie **Miszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 455.500 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) głosów z 227.500 (dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok

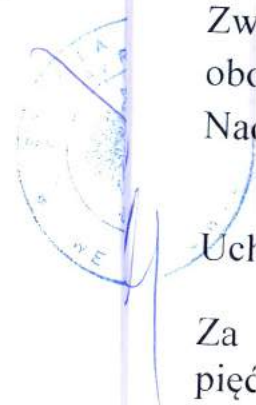
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok Panu Łukaszowi **Nowakowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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



Z
P
u
p
N

Zw
Kc
ucl

Zw
obc
Nac

Uchl

Za
pięc
uprz
prze
Nie

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 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 2018 rok Panu Markowi **Lichajowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
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:-----

64. Przygotowanie 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.--

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu-----
jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od
zarejestrowania zmian w KRS.-----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.500 (pięć milionów
pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji
uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów
przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17a/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zv
Kc
Sp

Zw
Sp

Uc

Za
pięć
upr
prz
Nie

Zwy
Koś
Spó

Zwy
Spół

Uch

Za u
pięć
uprz
przec
Nie z

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Zbyszka Miszkiewicza.-----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17b/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 28 czerwca 2019

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią Janinę Miszkiewicz. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17c/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Marka Lichaja. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17d/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Łukasza Nowakowskiego. -----

§ 2

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

Za
pi
up
pr
N

Zw
Ko
Sp

Zw
Sp

Ucl

Za
pięć
upr
prze
Nie

Wol
Wol
Wal
Wyp
ilość
Kosz

Oblicz

a) z § 9 u
Spraw

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17e/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2019
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Filipa Miskiewiczza. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.500 (pięć milionów pięćset) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A i 500 głosów z akcji serii B; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłosił jego zamknięcie.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Obliczono i wystawiono fakturę VAT: -----

a) z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra-----
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. z 2018 r., poz. 272.)-----	zł
b) podatek VAT (stawka 23 % od kwoty ----- wymienionej w pkt a).....	zł
Razem:	zł

słownie: -----

Podana wyżej kwota nie obejmuje wynagrodzenia notariusza za 4 wypisy tego aktu wraz z należnym podatkiem VAT, a wymienione kwoty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Notariusz poucza o treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE i klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych klienta kancelarii. -----

Akcjonariusze wyrażają zgodę na wydanie wypisów tego aktu: Spółce - szt. 3, KRS przez Internet - 1 szt.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia 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: 5176/2019

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano **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 tego aktu w kwocie 108,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 24,84 zł (łącznie 132,84 zł).

mgr Sylwia Gross
 NOTARIUSZ

