

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 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. -----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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 reprezentowane są 9.765.062 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 75,60 % 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 5 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 2026 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025. ----

- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025. -----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025, -----
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
 - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
 - j) powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----

Ad 7) 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 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025.-----

Ad 8) 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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025.-----

Ad 9) 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 2025. -----

Ad 10) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta; -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.718.899,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.828.414,27 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 692.675,38 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy), ---
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.475.018,29 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych i dwadzieścia dziewięć 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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego: -----

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.967.350,38 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy), -----

3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 15.387.627,00 zł (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych), -----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.340.231,69 zł (dziesięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.819.804,14 zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset cztery złote i czternaście 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku
Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2025; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2025 r. w wysokości 3.828.414,27 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście złotych i dwadzieścia siedem groszy), zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 3.746.045,71 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), tj. 0,29 zł (zero złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;-----

- kwota 82.368,56 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 6 lipca 2026 r., -----

- termin wypłaty dywidendy na 10 lipca 2026 r.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu

jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy - w głosowaniu tajnym wzięły udział 4.635.062 akcje, z których oddano 4.635.062 ważnych głosów, co stanowi 35,88 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 4.635.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 35,88 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta; -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.415.062 akcje, z których oddano 7.415.062 ważnych głosów, co stanowi 57,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 7.415.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 57,40 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze –
Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia

**Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025**

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy
Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

§ 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia

Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosi 5 osób. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

j) powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Bender. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Kononowicza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Matuszczaka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Magierę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pani Annę Chmurę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.765.062 akcje, z których oddano 9.765.062 ważnych

głosów, co stanowi 75,60 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.765.062 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 75,60 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 11) Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na tym protokół zakończono. -----