

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 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. -----

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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 9.466.172 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 80,61 % 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 trzech 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 28 czerwca 2019 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) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018.-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018.-----
 - 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.-----
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018,
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
 - 10) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 5) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

Ad 6) aktualnego porządku obrad-----

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 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018.-----

Ad 7) aktualnego porządku obrad-----

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 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za

rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018.-----

Ad 8) aktualnego porządku obrad-----

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 2018.-----

Ad 9) aktualnego porządku obrad-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, 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 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu

jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.927.982,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie

kapitału własnego o kwotę 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze),-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279.082,43 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),-----

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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.258.202,34 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa złote i trzydzieści cztery grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.875.278,94 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 706.119,97 zł (siedemset sześć tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 559.930,77 zł (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta

z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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

2018 w wysokości 1.187.152,93 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----

- kwota 599.998,43 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 27 września 2019 roku; -----

- termin wypłaty dywidendy na 18 października 2019 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasę jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 4.147.681 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia
Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia
Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia
Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia
Pani Annie Chmura – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018

§ 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 Chmura – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.466.172 akcje, z których oddano 9.466.172 ważne głosy, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 9.466.172 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

Ad 10) aktualnego porządku obrad-----

Wobec wyczerpania punktów 1) - 9) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----