

Kościan, dnia 10 kwietnia 2019 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEP S.A.  
ZWOŁANE NA 7 MAJA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 7 maja 2019  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 7 maja 2019  
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 7 maja 2019  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
  - b. Utworzenia kapitału rezerwowego
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 maja 2019**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 6, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt. 8 KSH, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabydzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 326.000 akcji (*słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy*).
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, obejmujących oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 1.800.000,00 zł (*słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100*).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może nastąpić po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, przy czym cena tanie może być wyższa niż 11,00 zł (*słownie: jedenaście złotych 00/100*) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 (*słownie: dwanaście*) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4

Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, o których mowa w § 3 oraz § 4. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 maja 2019**  
***w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem realizacji uchwały nr 4/2018 postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 1.800.000,00zł (*słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych*) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego na ten kapitał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.