



Repertorium 2026

**WYPIS**

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026 r.) w siedzibie Spółki pod firmą: **AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej numer 71 (siedemdziesiąt jeden), przed notariuszem **Alicją Breś** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej numer 25/1 (dwadzieścia pięć/jeden), protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311** (REGON: 300283632, NIP: 6981736398).-----

Zgromadzenie zostało zwołane na ten dzień na godzinę 12<sup>00</sup> (dwunastą).-----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### I.

**Pan Zbyszek Miszkiewicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zaproponował swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W zarządzonym głosowaniu tajnym podjęto uchwałę numer **1/2026** w sprawie wyboru **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** o następującej treści:-----

##### §1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Zbyszka Miszkiewicza**.-----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

Tożsamość oraz numer PESEL: Przewodniczącego Pana Zbyszka Miszkiewicza, zamieszkałego:

ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego numer: -----

Pan Zbyszek Miszkiewicz działając jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.agromep.pl](http://www.agromep.pl), jak również poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym Komisji Nadzoru Finansowego nr 3/2026 z dnia 03 czerwca 2026 roku.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu sporządził i podpisał listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu i odczytał ją zebrany oświadczając jednocześnie, że w Zgromadzeniu uczestniczy dwóch akcjonariuszy, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych), to jest 5.000.000 (pięć milionów) głosów, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, a ponadto, że wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następne Kodeksu spółek handlowych, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia

Walnego Zgromadzenia, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie w zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę numer 2/2026 w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej o następującej treści: -----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący wskazał Panią Justynę Grębowską jako osobę upoważnioną do liczenia głosów.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który poza punktami 1, 2, 3 i 4 (otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała numer 1, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej – uchwała numer 2), obejmował: -----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok.-----  | Zw<br>prz               |
| 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2025. ----- | Zgr<br><br>Uc<br><br>Uc |
| 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----   | (d                      |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;-----  | pr                      |
| b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025;-----   | wa                      |
| c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025; -----   | nil                     |
| d) pokrycia straty za rok 2025;-----   |                         |
| e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;-----   | Pc<br>za                |
| f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;-----   |                         |
| 9. Wolne wnioski.-----   |                         |
| 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----  |                         |

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: -----



**UCHWAŁA NR 3/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

Z  
S

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

II.

Po zrealizowaniu pkt od 1 do 7 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia: -----

**UCHWAŁA NR 4/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP 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 2025 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, trwający od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 5/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.- -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 rok, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów pasywów zamyka się sumą 20.217.875,29 zł (dwadzieścia milionów dwieście siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 29/100 złotych),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.823.003,78 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzy i 78/100 złotych),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę



1.823.003,78 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzy i 78/100 złotych),-----

5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72.238,16 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem i 16/100 złotych),-----

6) Dodatkowe informacje.-----

## § 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

### UCHWAŁA NR 6/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, uchwala, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok, które obejmuje:-----

1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, -----

2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 7/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie pokrycia straty za 2025 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 pokrycia straty za 2025 rok, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2025 rok w kwocie 1.823.003,78 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzy i 78/100 złotych) zostanie w całości rozliczona z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

2025 Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 2.500.000  
cego (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100  
----- procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów)  
----- ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”;  
----- nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

000 **UCHWAŁA NR 8/2026**  
100 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
ów) **AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**  
ię”; **Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za  
----- 2025 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP 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 2025  
----- rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2025 roku do  
----- 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

art. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000  
ze) (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100  
wa) ----- procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów)  
ze) ----- ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”;  
zy) ----- nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**  
**Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP 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 2025 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**  
**Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 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 2025 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 04 października 2025 roku oraz od dnia 19 grudnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH Pan Zbyszek Miszkiewicz posiadający 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji oraz prawo do 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów nie brał udziału w głosowaniu, a w głosowaniu wzięło udział 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 11/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 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 2025 rok Panu Filipowi Miskiewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 12/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok.

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

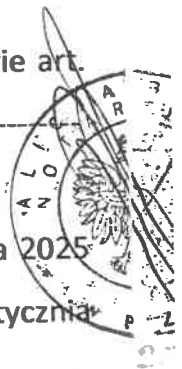
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Panu Przemysławowi Gajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100



procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 13/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

**w sprawie** udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 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 2025 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 14/2026  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE  
Z DNIA 30 czerwca 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok.-----

N  
re  
C  
s

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 2025 rok Panu Tomaszowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

#### § 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, co stanowi 76,69% (siedemdziesiąt sześć i 69/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 5.000.000 (pięć milionów) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

#### III.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### IV.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o obowiązku dołączenia wypisu tego aktu do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi protokołów.-----



Notariusz pouczyła stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym w szczególności zwróciła stawającemu uwagę na:-----

- treść art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1192),-----
- treść art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz treść art. 19d tej ustawy, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

V.

Za dokonanie czynności pobrano:-----

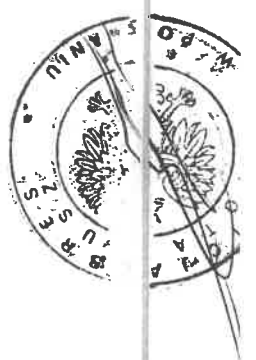
- 1/ wynagrodzenie za czynności notarialne w myśl Rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku - w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U.2020.1473) z § 9 ust.1 pkt 2).....
  - a) z § 17 ust. 1 pkt 1) .....
  - b) z § 17 ust. 1 pkt 1) .....
  - c) za 3 wypisy tego aktu wpisane pod odrębnymi numerami Rep. A.....
- 2/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% od pozycji 1a/, b/, c/ .....

Razem:.....:

Akt ten został Przewodniczącemu Zgromadzenia odczytany, a następnie przez niego przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA





Kościan, dnia 30 czerwca 2026 r.

**Lista obecności osób uprawnionych do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A.  
w dniu 30 czerwca 2026 r. o godz. 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki**

L.p.	Imię i nazwisko lub nazwa właściciela akcji	Adres właściciela akcji	Seria i nr dowodu osobistego lub nr zaświadczenia	Seria i liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Podpis
1.	Janina Miszklewicz		dowód osobisty nr	Seria A 2.272.500	4.545.000	
2.	Zbyszek Miszkiewicz		dowód osobisty nr	Seria A 227.500	455.000	

Osoby uprawnione do udziału w ZWZA reprezentują 76,69% liczby akcji Spółki, co stanowi 86,81% głosów na ZWZA Spółki.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.....

# STRONA PUSTA



KANCELARIA NOTARIALNA

ALICJA BRĘŚ - Notariusz

61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1

notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343

NIP: 7742683676 REGON: 302346325

NUMER REPERTORIUM A 3262 /2026

Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:

**AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie**

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12

rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy not. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1566) oraz podatek

od towarów i usług VAT w stawce 23%

łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia 30 czerwca 2026r.



*Alicja Bręś*  
notariusz