

Załącznik nr 1  
do raportu bieżącego nr 16/2016  
z 28.06.2016 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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.

**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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.377.487 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 79,855 % 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.

W tym miejscu Robert Sylwester Bender złożył rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

**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 drugi uczestnik Zgromadzenia wyraził 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 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015,
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - i) powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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.

#### **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 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.

#### **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 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015.

#### **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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015.

#### **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 2015.

#### **Ad 9) aktualnego porządku obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

**b)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.188.411,20 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście złotych i dwadzieścia groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 603.515,34 zł (sześćset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych i trzydzieści cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 546.115,44 zł (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto piętnaście złotych i czterdzieści cztery grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 736.294,87 zł (siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt 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 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

**c)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015, 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 HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

**d)** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.161.618,50 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.287.991,38 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.230.591,48 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści osiem groszy),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

789.176,70 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.





Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 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 2015 w wysokości 603.515,34 zł (sześćset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych i trzydzieści cztery 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) brutto na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwota 16.360,84 zł (szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery 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 ustalenia prawa do dywidendy na 12 lipca 2016 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasę jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięty udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,320 % 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 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Andrzeja Guszała jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięto udział 6.642.350 akcji, z których oddano 6.642.350 ważnych głosów, co stanowi 56,564 % kapitału zakładowego, w tym:

- 6.642.350 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 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

**h)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015:

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że - wobec wyłączenia od głosowania Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza – w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.964.943 akcji, z których oddano 7.964.943 ważne głosy, co stanowi 67,827 % kapitału zakładowego, w tym:

- 7.964.943 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 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

§ 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania przez**  
**nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 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 Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

i) powołania członków Rady Nadzorczej,

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 Annę Chmurę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.377.487 akcji, z których oddano 9.377.487 ważnych głosów, co stanowi 79,855 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 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;

**Ad 10) aktualnego porządku obrad**

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