

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 wzięło udział 7.449.262 akcje, z których oddano 7.449.262 ważne głosy, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, w tym:

- 7.449.262 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 7.449.262 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 57,67 % 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 czterech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.---
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.449.262 akcje, z których oddano 7.449.262 ważne głosy, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, w tym:

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 kwietnia 2024 roku
w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 347, art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostaje kwota 2.583.479,80 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), to jest 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na akcję.

§ 3.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala:

- dzień dywidendy na 8 kwietnia 2024 roku;
- dzień wypłaty dywidendy na 12 kwietnia 2024 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 7.449.262 akcje, z których oddano 7.449.262 ważne głosy, co stanowi 57,67 % kapitału zakładowego, w tym:

- 7.449.262 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 7) Wobec wyczerpania punktów 1) - 6) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.