

Kościan, dnia 1 czerwca 2018 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEP S.A.  
ZWOŁANE NA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2018  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2018  
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 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.

**Uchwała nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2018  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

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

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

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok
  - d. Przeznaczenia zysku netto za 2017 rok
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok
  - g. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  - h. Zmiany Statutu Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, trwający od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się

- sumą 18 643 896,39 złotych
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 684 175,73 złotych
  - 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 684 175,73 złotych
  - 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 543,97 złotych
  - 6) Dodatkowe informacje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 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 przeznaczenia zysku netto za 2017 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2017 rok w wysokości 684 175,73 złotych (*słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 73/100*) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Pani Marii Tylińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2017 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 i § 18 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Marię Tylińską – pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 i § 18 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEPE S.A. Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2018**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEK S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Dopisuje się w § 5 Statutu Spółki nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki:

*60. Restauracje i inne placówki gastronomiczne – 56.10.A*

*61. Przygotowanie i podawanie napojów – 56.30.Z*

*62. Pozostałe działalności wspomagające usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 56.10.A*

*63. Pozostałe pozaszkolne firmy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.