

WYPIS

Repertorium „A” numer: 5853 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-28) w siedzibie Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71 przed przybyłą tam notariusz Sylwią Gross prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego nr 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą: **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311**, (NIP: 698-173-63-98, REGON: 300283632). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**,  
, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr  
(Pesel: \_\_\_\_\_), zamieszkały w \_\_\_\_\_ przy ulicy  
pod nr \_\_\_\_\_, który okazał: ----  
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie** przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477311, pobraną dnia 28 czerwca 2016 r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----



- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, -----
- księgę akcyjną Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, z której wynika w szczególności, że: -----
- a) Janina Miszkiewicz posiada 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 4.545.000), -----
- b) Michał Lichaj posiada 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 455.000), -----
- c) pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
- listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. -----  
 Zgłoszono kandydaturę w osobie Pana Zbyszka Miszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/2016  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Kościanie  
 z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**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 Zbyszka Miszkiewicza. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, o treści następującej: -----

### Uchwała nr 2/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia na osobę liczącą głosy wskazał Panią Annę Postaremczak, córkę \_\_\_\_\_ legitymującą się dowodem osobistym seria i nr \_\_\_\_\_, Pesel: \_\_\_\_\_, zam. w \_\_\_\_\_ przy ulicy \_\_\_\_\_ pod nr \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----



- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w trybie **art. 402-402<sup>2</sup>** Kodeksu spółek handlowych, a jak wynika z przedłożonej listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisanej przez obecnych Akcjonariuszy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest **2.700.000** (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji, na które przypada łącznie **5.200.000** (pięć milionów dwieście tysięcy) głosów – przy ogólnej liczbie akcji 3.260.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) i przypadających na nie 5.760.000 (pięciu milionach siedmuset sześćdziesięciu tysiącach) głosów, co stanowi **76,69%** ogólnej liczby akcji i **86,81% głosów** na Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- kapitał zakładowy Spółki wynosi – **3.260.000,00** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii **A** od numeru 0000001 do 2500000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają **dwa (2)** głosy oraz **760.000** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii **B** - akcje nie są uprzywilejowane; wobec powyższego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał, -----
- zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane przez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemu EBI, na stronie internetowej organizatora rynku, na którym odbywa się obrót akcjami Spółki AGROMEP S.A., a także za pośrednictwem systemu Komisji Nadzoru Finansowego ESPI, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

**Uchwała nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**-----  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje: -----



## § 1.

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

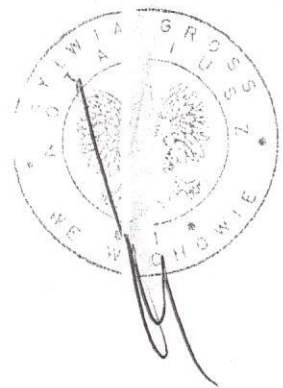
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. ----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. -----
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. ----
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok. -----
  - d) Przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. -----
  - e) Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok. -----
  - f) Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok. -----
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Wolne wnioski -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 z 2.5000.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----





**Uchwała nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2015 rok, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. -----**

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 2015 rok, uchwała, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **18.283.414,49** złotych (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych czterdzieści dziewięć groszy).-- -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 -roku, wykazujący zysk netto w kwocie **787.861,61** złotych (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy). -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **787.861,61** złotych (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy). -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.883,37** złotych (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy). -----
- 6) Dodatkowe informacje. -----

## § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**



**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 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 2015 rok, uchwała, co następuje: ----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok, które obejmuje: -----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok. -

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku netto za 2015 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 2015 rok, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za 2015 rok w wysokości **787.861,61 zł** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden



złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na **kapitał zapasowy**. -----

### § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

### Uchwała nr 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium -----  
z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu **Michałowi Lichajowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

### § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.545.000 głosów, z 2.272.500 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

### Uchwała nr 9/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie**



**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium -----  
z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu **Łukaszowi Miszkiewiczowi** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -  
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu **Zbyszkowi Miszkiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----



## § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPA 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 2015 rok Panu **Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

## § 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki -----**



**absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok -----**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok Panu **Maciejowi Kędziorze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----  
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok -----**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok Pani **Janinie Miszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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



Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 455.000 głosów, z 227.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok -----**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok Panu **Markowi Lichajowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15a/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**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 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Zbyszka Miszkiewicza. -----

**§ 2.**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----



**Uchwała nr 15b/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**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 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią Janinę Miszkiewicz. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15c/2016**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią Marię Tylińską. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15d/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEP Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kościanie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Marka Lichaja. -----

**§ 2**

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



Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 15e/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**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 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Pana Łukasza Nowakowskiego. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłosił jego zamknięcie.

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Obliczono i wystawiono fakturę VAT: -----

- a) z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra-----  
 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  
 (tj. z 2013 r., poz. 237.)-----  
 b) z § 12 tego rozp. (3 wypisy).....  
 c) podatek VAT (stawka 23 % od kwot -----  
 wymienionych w pkt a), b ).....

Razem:

słownie:-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
i notariusza. -----

*Kancelaria Notarialna*

*Notariusz-Sylwia Gross*

*ul. Daszyńskiego 2 67-400 Wschowa*

*tel./fax. (0-65) 540-21-77 NIP 697-142-63-19*

*e - m a i l: gross@rejent.poznan.pl*

**Repertorium „A” numer: 5856 /2016**

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano \_\_\_\_\_  
pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

*Spółce*

mgr Sylwia Gross

NOTARIUSZ

