

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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. -----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.601 akcje, z których oddano 7.373.601 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.601 głosów 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 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 reprezentowane są 7.373.601 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 57,08% 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 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Zgromadzenia dołączył akcjonariusz posiadający 1 akcję zwykłą na okaziciela, wobec czego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 7.373.602 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 57,08% 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 7 osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili 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 30 czerwca 2025 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024. ----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024. -----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024, -----
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA

- za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024, -
- f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 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 spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----

**Ad 7)** 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 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024. -----

**Ad 8)** 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024.-----

**Ad 9)** 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 2024. -----

**Ad 10)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:-----

**a)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.373.602 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta;-----

**b)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024:-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:-----

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.380.927,42 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści dwa grosze),-----

3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.551.952,81 zł (pięć

milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),-----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 260.876,74 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 655.086,26 zł (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2024. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**c)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**d)** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**



**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.444.357,09 zł (sto trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13.673.435,22 zł (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.718.906,38 zł (siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), -
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.147.869,35 zł (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy), --
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2024. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych

głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 7.373.602 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została  
podjęta; -----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu  
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024  
oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok  
obrotowy 2024: -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku  
Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024,  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za  
rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy  
Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2024**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu  
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024, sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2024

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024: -----

### **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki pod firmą**

### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

### **z dnia 30 czerwca 2025 roku**

### **w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2024 r. w wysokości 5.551.952,81 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy), zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 4.521.089,65 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;-----
- kwota 1.030.863,16 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i szesnaście groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:-----

- dzień dywidendy na 07 lipca 2025 r.-----
- termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2025 r.-----

## § 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta;-----

**g)** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy - w głosowaniu tajnym wzięły udział 2.201.280 akcje, z których oddano 2.201.280 ważne głosy, co stanowi 17,04% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi  
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważne głosy, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 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 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze –  
Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

§ 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 Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu

tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**h)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024:-----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie udzielenia**

#### **Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium**

#### **z wykonania przez nią obowiązków**

#### **w roku obrotowym 2024**

#### **§ 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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy**  
**Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

§ 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 7.373.602 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia**

**Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta;-----

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia  
Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.373.602 akcje, z których oddano 7.373.602 ważnych głosów, co stanowi 57,08% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.373.602 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 11)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół zakończono. -----