

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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.

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

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

Paweł Kolasa 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 9.466.172 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 80,61 % 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 trzech 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 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 10) Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:  
- 9.466.172 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 2016,



sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.

**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 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

**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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

**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 2016.

**Ad 9) aktualnego porządku obrad**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016:



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.762.677,98 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 861.099,26 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273.944,76 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 600.480,85 zł (sześćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt 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 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:  
- 9.466.172 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 2016:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016, 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.300.689,42 zł (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.630.948,44 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.043.793,96 zł (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 462.276,07 zł (czteryście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016**



§ 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 2016 w wysokości 861.099,26 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 822.016,30 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 39.082,96 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) 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 dywidendy na 12 lipca 2017 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016:

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków  
w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasy jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,32 % 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Andrzeja Guszała jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:

- 6.731.035 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 2016:**





**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016, to jest w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.628 akcji, z których oddano 8.053.628 ważnych głosy, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:

- 8.053.628 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej (w okresie 1 stycznia – 12 lipca 2016 roku) i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w okresie 12 lipca – 31 grudnia 2016 roku) – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:  
- 9.466.172 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 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania**  
**przez nią**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest w okresie 1 stycznia – 21 lipca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:  
- 9.466.172 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z**  
**wykonania przez nią**

## obowiązków w roku obrotowym 2016

### § 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 2016, to jest w okresie 28 czerwca – 31 grudnia 2016 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Urszulę Bender.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Pana Łukasza Kononowicza.

### § 2.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Pana Marcina Matuszczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Pana Tomasza Magierę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 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.