



Repertorium A 4311/2025

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26.06.2025r.) w siedzibie Spółki pod firmą: AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej numer 71 (siedemdziesiąt jeden), przed notariuszem Alicją Breś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej numer 25/1 (dwadzieścia pięć/jeden), protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311** (REGON: 300283632, NIP: 6981736398). -----

Zgromadzenie zostało zwołane na ten dzień na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą).-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Pan Zbyszek Miskiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zaproponował swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę numer **1/2025** w sprawie wyboru **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** o następującej treści:-----

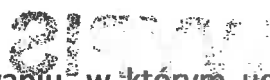
§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Zbyszka Miskiewicza**. -----



§2

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



Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

Tożsamość oraz numer PESEL: Przewodniczącego Pana Zbyszka Miszkiewicza, zamieszkałego: ,
ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego numer: ..-----

Pan Zbyszek Miszkiewicz działając jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia – zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.agromep.pl, jak również poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym Komisji Nadzoru Finansowego nr 1/2025 z dnia 30 maja 2025 roku.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu sporządził i podpisał listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu i odczytał ją zebranyemu oświadczając jednocześnie, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych), to jest 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, a ponadto, że Wymieniony na liście akcjonariusz ma prawo do



uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następne Kodeksu spółek handlowych, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie w zarządzonym głosowaniu podjęto **uchwałę numer 2/2025** w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej o następującej treści: -----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **69,71%** (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący wskazał Panią Justynę Grębowską jako osobę upoważnioną do liczenia głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który poza punktami 1, 2, 3 i 4 (otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała numer 1, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej – uchwała numer 2), obejmował: -----

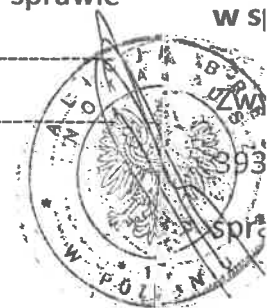
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

- | | |
|--|------------------------------|
| 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok.----- | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2024. ----- | Uchwała |
| 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:----- | Uchwała |
| a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;----- | Uchwała |
| b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;----- | Uchwała |
| c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024; ----- | Uchwała |
| d) pokrycia straty za rok 2024;----- | Uchwała |
| e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;----- | Uchwała |
| f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;----- | Uchwała |
| g) wyboru Członków Rady Nadzorczej. ----- | Uchwała |
| 9. Wolne wnioski.----- | Uchwała |
| 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- | Uchwała |

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 3/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**



w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

II.

Po zrealizowaniu pkt od 1 do 7 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 4/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

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 2024 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, trwający od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

5)

6

Uch

**UCHWAŁA NR 5/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

Uch

milic

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.- -----

(sze:

4.54

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 2024 rok, uchwała, co następuje:-----

brak

wnic

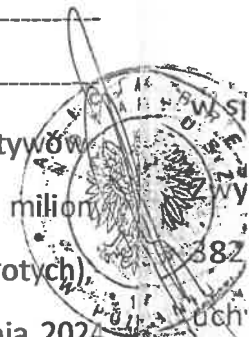
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.094.879,89 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć i 89/100 złotych),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.505.358,64 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 64/100 złotych),-----

Zwy

któr



4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.505.358,64 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 64/100 złotych),-----

5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.854,02 zł (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 02/100 złotych),---

6) Dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi **69,71%** (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 6/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

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 2024 rok, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok, które obejmuje:-----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok.-----

Uchwa

Uchwa

§ 2

milic

(sze:

4.54

brak

wnio

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

W S

202

**UCHWAŁA NR 7/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

Zwy

393

w sprawie pokrycia straty za 2024 rok. -----

Zwy

rok

31

ch

Uci

mil

(sz

4.5

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 pokrycia straty za 2024 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2024 rok w wysokości 1.505.358,64 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 64/100 złotych) zostanie w całości rozliczona z zysków lat przyszłych. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 8/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 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 2024 rok Panu Łukaszowi Miskiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy

braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie
wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 9/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za
2024 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 2024
rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31
grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa
miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71%
(sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie
4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy
braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie
wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 10/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2024 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 października 2024 roku oraz od dnia 19 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2024 rok Panu Filipowi Miskiewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 12/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Janinie Miskiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH Pani Janina Miskiewicz posiadająca 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji oraz prawo do 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów nie brała udziału w głosowaniu, w związku z czym uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

2024
cznia
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.-----

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

§ 1

dwa
71%
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok Panu Przemysławowi Gajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

W sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 2024 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 15/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 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 2024 rok Panu Tomaszowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 25 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 16/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 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

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 30.06.2022r. do 30.06.2025r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbyszka Miszkiewicza (PESEL: ..)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 17/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 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, uchwala, co następuje:-----

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 30.06.2022r. do 30.06.2025r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Miszkiewicz (PESEL: _____).

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 18/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 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, uchwala, co następuje:-----



§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 30.06.2022r. do 30.06.2025r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Miskiewicza (PESEL: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. _____

**UCHWAŁA NR 19/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 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

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 30.06.2022r. do 30.06.2025r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Gajewskiego (PESEL: _____).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 20/2025
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 26 czerwca 2025 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, uchwala, co następuje:-----

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która trwała od 30.06.2022r. do 30.06.2025r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Królikowskiego (PESEL:).-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----



III.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

IV.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o obowiązku dołączenia wypisu tego aktu do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi protokołów.-----

Notariusz pouczyła stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym w szczególności zwróciła stawającemu uwagę na:-----

- treść art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1192),-----
- treść art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz treść art. 19d tej ustawy, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

V.

Za dokonanie czynności pobrano:-----

1/ wynagrodzenie za czynności notarialne w myśl

Rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku - w

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst jednolity Dz.U.2020.1473)

a) z § 9 ust.1 pkt 2)..... zł

b) z § 17 ust. 1 pkt 1) zł

c) za 3 wypisy tego aktu wpisane pod odrębnymi
numerami Rep. A..... zł

2/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%

od pozycji 1a/, b/, c/ zł

Razem:..... zł

(Słownie:).

Akt ten został Przewodniczącemu Zgromadzenia odczytany, a następnie przez niego
przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Kościan, dnia 26 czerwca 2025 r.





niego
80 zł
80 zł
00 zł
00 zł
00 zł

Kościan, dnia 26 czerwca 2025 r.

Lista obecności osób uprawnionych do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A.
w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki

L.p.	Imię i nazwisko lub nazwa właściciela akcji	Adres właściciela akcji	Seria i nr dowodu osobistego lub nr zaświadczenia	Seria i liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Podpis
1.	Janina Miskiewicz		dowód osobisty nr	Seria A 2.272.500	4.545.000	..

Osoby uprawnione do udziału w ZWZA reprezentują 69,71% liczby akcji Spółki, co stanowi 78,91% głosów na ZWZA Spółki.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

.....

AN
A
1-83
otari
IP

NUME

Wy

AGRO

Pobri

ro

28

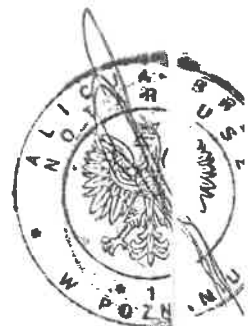
ta

o

ta

F

STRONA PUSTA



KANCELARIA NOTARIALNA

ALICJA BREŚ - Notariusz

51-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1

notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343

NIP 7742683676 REGON: 302346325

NUMER REPERTORIUM A 4312/2025

Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12

rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy not. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) oraz podatek

od towarów i usług VAT w stawce 23%

łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia 26 czerwca 2025r.



Alicja Breś
[Signature]
Notariusz

