

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEP S.A.,
ZWOŁANYM NA 27 CZERWCA 2023 ROKU**

1. DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Liczba akcji

Ilość głosów

2. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

3. OBJAŚNIENIA

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AGROMEP S.A. planowanego na dzień 27 czerwca 2023 roku.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPA 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.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2022 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok
 - g. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
 - h. Wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2023.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEK 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 2022 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, trwający od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2023.

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEK 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 2022 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 751 377,00 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 422 673,09 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 422 673,09 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 011 120,22 zł,
- 6) Dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 6/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 395 § 2 KSH oraz § 35 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2022 rok w wysokości 1 422 673,09 złotych (*słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 09/100*) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 7/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 8/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2022 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 2022 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 9/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 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 2022 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 10/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 11/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 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 2022 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 12/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok Pani Janinie Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 13/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok Panu Krzysztofowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 14/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 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 2022 rok Panu Przemysławowi Gajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 15/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 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 2022 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 16/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż:

1. Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 322,1 m², położonej w powiecie leszczyńskim w miejscowości Leszno (64-100 Leszno) przy ul. Szybowników 24, działka ewidencyjna nr 276/22, o powierzchni

3007 m2, obręb Strzyżewice. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą nr PO1L/00049730/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lesznie – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości zostanie ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy uwzględniającą jej wartość rynkową, jednak nie za cenę niższą niż wartość księgową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 17/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce
Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż 45 szt. (słownie: czterdziestu pięciu) udziałów w Spółce Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 18/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja
227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych celem ich umorzenia
wraz z określeniem warunków umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 359 § 2 KSH i art. 362 § 1 pkt. 5 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach 0.000.000 do 0.000.000, celem ich dobrowolnego umorzenia, przy czym umorzenie to zostanie dokonane za wynagrodzeniem 1.137.500,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), płatnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 19/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19/2023.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji
własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 359 § 2 KSH i art. 362 § 1 pkt. 5 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć, za zgodą akcjonariusza 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach 0.000.000 do 0.000.000 nabytych przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja za wynagrodzeniem w kwocie 1.137.500,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) płatnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 20/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 360 § 1 KSH w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nr 20/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku, w sprawie umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 227.500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 3.260.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.032.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) poprzez umorzenie 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, w kapitale zakładowym Spółki, o numerach 0.000.000 do 0.000.000 nabytych przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 21/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 455 § 1 KSH w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nr 21/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienia się treść § 8 ust. 1, w następujący sposób:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.032.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na:

a) 2.272.500 (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0.000.000 do 0.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda,

b) 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 760.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 22/2023, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22/2023.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)