

Informacje o zgłoszonej podczas ZWZ z dnia 27.06.2023r. uchwale, niepodjętych uchwałach oraz o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas ZWZ wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect.

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie („Spółka”, „Emitent”) informuje o uchwałach objętych porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r. (dalej: ZWZ), jednocześnie wskazując, że w ramach porządku obrad, do punktu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022 jeden z akcjonariuszy zgłosił projekt uchwały, która otrzymała numer 7/2023, o następującej treści:

„Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP spółka akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 27 czerwca 2023r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenia AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 395§2 KSH oraz § 35 pkt.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

1. Wypracowany za rok 2022 zysk netto w kwocie 1.422.673,09 zł postanawia podzielić w sposób następujący:
 - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 1.012.983,60 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 60/100) tj. 0,40 zł na uprawnioną do dywidendy akcję razy ilość uprawnionych akcji do dywidendy, tj. 2.532.459 szt. (całkowita liczba akcji Spółki wynosi 3.260.000 szt. a akcje własne nabyte przez Spółkę 727.541 szt.)
 - na kapitał zapasowy Spółki kwotę 409.689,49 zł (słownie: czterysta dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100).
2. Wypłata dywidendy następuje na zasadach określonych w Statucie Spółki i KSH.

§2

1. Ustala się dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2023r.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2023r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZWZ nie podjęło następujących uchwał:

- w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok, w treści wskazanej powyżej (uchwała nr 7/2023)
- 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 ich umorzenia (uchwała nr 19/2023)
- w sprawie umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja (uchwała nr 20/2023)
- w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (uchwała nr 21/2023)
- w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała nr 22/2023).



AGROMEP S.A.

MASZyny ROLNICZE DO TWOJEGO GOSPODARSTWA

Wobec niepodjęcia powyższych uchwał akcjonariusz zgłosił sprzeciw.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgłoszono sprzeciw do podjętej uchwały nr 7A/2023 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok, którą to uchwałą cały wypracowany za 2022 rok zysk postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 4 ust. 2 pkt 3, 7a i 9 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie niezwłocznie informacji o zgłoszonym podczas ZWZ w dniu 27.06.2023r. projekcie uchwały objętej porządkiem obrad, nieprzekazanie informacji o niepodjętych uchwałach oraz poprzez niewskazanie informacji o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu. Spółka wskazuje, że naruszenie ma charakter incydentalny i spowodowane było przeoczeniem obowiązku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 3, 7a i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO