

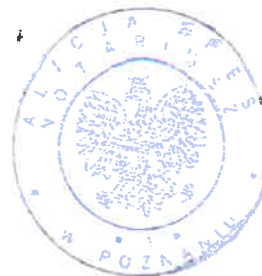
KANCELARIA NOTARIALNA

ALICJA BREŚ - Notariusz

61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1

notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343

NIP: 7742683676 REGON: 302346325



Repertorium A 3151/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022r.) 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) protokolującą 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 Piotr Ciepierski – pełnomocnik Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana **Zbyszka Miskiewiczza**, na podstawie okazanego pełnomocnictwa z dnia 29 czerwca 2022r., otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zaproponował swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę numer **1/2022** w sprawie wyboru **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** o następującej treści:-----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ciepierskiego. ———

§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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

Tożsamość oraz numer PESEL: _____ Przewodniczącego Pana Piotra Ciepierskiego,
zamieszkałego: _____, ustaliła notariusz na
podstawie okazanego dowodu osobistego numer: _____

Pan Piotr Ciepierski 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 1/2022 z dnia 03 czerwca 2022 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)

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 następnego 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 2/2022 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący wskazał Panią _____ 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 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok. _____

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2021. _____

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: _____

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; _____

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; _____

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021; _____

d) przeznaczenia zysku netto za rok 2021; _____

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; _____

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021; _____

g) wybór Członków Rady Nadzorczej. _____

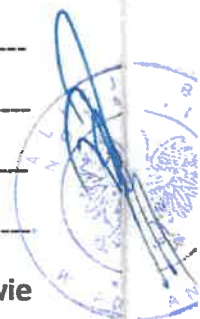
9. Wolne wnioski. _____

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: _____

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU



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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEK 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) 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 4/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

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 2021 rok, uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 5/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.------

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 2021 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok, które obejmuje:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.449.067,38 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści osiem groszy),

- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.804.270,15 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych piętnaście groszy),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.804.270,15 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych piętnaście groszy),-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 564.663,60 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy),-----
- 6) Dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 6/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.-----

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 2021 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok, które obejmuje:-----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 7/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.-----

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 przeznaczenia zysku netto za 2021 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2021 rok w wysokości 2.804.270,15 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące dwie siedemdziesiąt złotych piętnaście groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwie 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

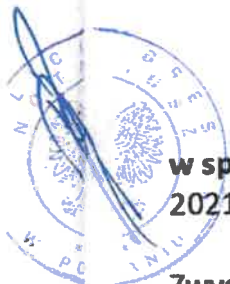
**UCHWAŁA NR 8/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Łukaszowi Miskiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałą podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 9/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt

-
-
y
t
o
v
it

dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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:-----

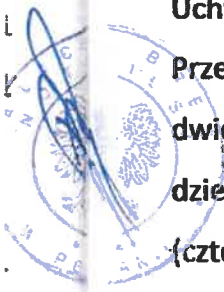
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu -----

UCHWAŁA NR 11/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP 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 2021 rok Panu Filipowi Miskiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 12/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 13/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Janinie Miszkiewicz - absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.-----

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

UCHWAŁA NR 14/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 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 2021 rok Panu Krzysztofowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 15A/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022
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 28.06.2019r. do 28.06.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEP S.A. Pana Zbyszka Miszkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 15B/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022
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 28.06.2019r. do 28.06.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEP S.A. Pana Filipa Miszkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 15C/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022
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 28.06.2019r. do 28.06.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEP S.A. Panią Janinę Miszkiewicz -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 15D/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE

Z DNIA 30 CZERWCA 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 28.06.2019r. do 28.06.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEPE S.A. Panią Agnieszkę Miskiewicz -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 15E/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2022
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 28.06.2019r. do 28.06.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki AGROMEPE S.A. Pana Przemysława Gajewskiego -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 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) 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).....

b) z § 17 ust. 1 pkt 1)

c) za 4 wypisy tego aktu wpisane pod odrębnymi numerami Rep. A.....

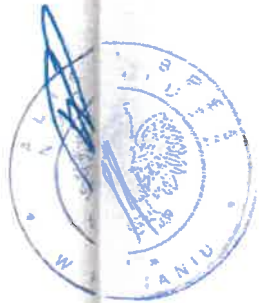
2/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%

od pozycji 1a/, b/, c/

Razem:.....

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

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA



Kościan, dnia 30 czerwca 2022r.

**Lista obecności osób uprawnionych do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A.
w dniu 30 czerwca 2022r. 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 Miszkiewicz			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

Dotyczy

**KANCELARIA NOTARIALNA
ALICJA BRĘŚ - Notariusz**

61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1
notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343
NIP: 7742683676 REGON: 302346325

NUMER REPERTORIUM A 3153/2022

Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:

Spółce

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12

rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy not. (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1473) oraz podatek

od towarów i usług VAT w stawce 23%

łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia 30 czerwca 2022r



Alicja Bręś
[Signature]
notariusz

