

Kościan, dnia 31 maja 2023 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEPE S.A.
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**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.

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

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

§ 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.

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE 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.

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE 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 AGROMEPE 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.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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.

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.

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.

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP 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 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 Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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.

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.

Uchwała nr 11/2023
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 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.

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.

Uchwała nr 13/2023
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 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.

Uchwała nr 14/2023
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 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.

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.

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.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 księgowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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.