



WYPIS

Kancelaria Notarialna  
M a r e k L i c h a j Notariusz  
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno  
tel./fax. (0-65) 542-23-22, kom. 609-207-224  
NIP 697-156-11-06, e - m a i l: lichaj@rejent.poznan.pl

Repertorium "A" numer: 534/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (07-07-2020r.) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki AGROMEP S.A. w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 71, przed przybyłym tam notariuszem Markiem Lichajem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Lesznie przy ulicy Niepodległości 21/27, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 71 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477311 (NIP: 6981736398, REGON: 300283632). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Zbyszek Miszkiewicz, syn \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr \_\_\_\_\_, zamieszkały w Lesznie przy ulicy \_\_\_\_\_, który okazał: -----

- informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477311, pobraną dnia 7 lipca 2020r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1500), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, --
- księgę akcyjną Spółki AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, z której wynika w szczególności, że: -----
  - a) Janina Miszkiewicz posiada 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 4.545.000), -----
  - b) Michał Lichaj posiada 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 455.000), -----
  - c) pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
- listę osób uprawnionych do udziału w zwyczajnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEPE S.A. w dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Pana Zbyszka Miszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**

*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 Akcjonariuszy Pana Zbyszka Miszkiewicza. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór, po czym stwierdził, że: -----  
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, -----  
- osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu reprezentują 76,69 % liczby akcji Spółki, co stanowi 86,81 % liczby głosów na Zgromadzeniu, -----  
- Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad,  
- lista obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia zostaje załączona do niniejszego Protokołu. -----  
oraz przystąpił do rozpatrzenia kolejnej uchwały: -----

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**

*w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie nad porządkiem obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, po czym podjęto uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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

## § 1

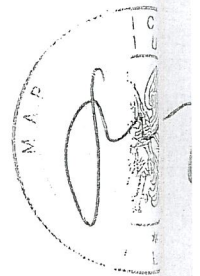
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
  - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok -----
  - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok -----
  - d. Przeznaczenia zysku netto za 2019 rok -----
  - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok -----
  - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok -----
  - g. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej -----
  - h. Zmiany Statutu Spółki -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----



Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zarządził głosowanie nad uchwałami: -----

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.*

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 2019 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, trwający od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, które obejmuje: -----

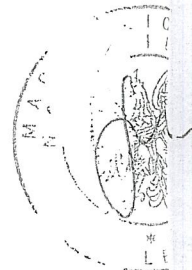
- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 014 232,38 zł, -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 421 956,36 zł, -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 421 956,36 zł, -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 383 091,12 zł, -----
- 6) Dodatkowe informacje. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



**Uchwała nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok*

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 2019 rok, uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok, które obejmuje: -----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok, -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 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 2019 rok, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2019 rok w wysokości 421 956,36 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 36/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

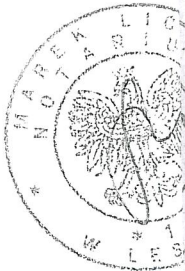
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów z 2.272.500 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący w tym miejscu stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium*  
*z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2**

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

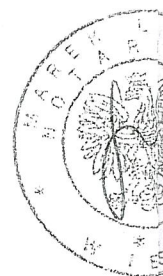
Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) z 227.500 (dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. --  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*  
*absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----



§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 14/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**

**z dnia 7 lipca 2020**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 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 2019 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 15/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**

**z dnia 7 lipca 2020**

***w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 w zw. z § 35 pkt. 1 ppkt. (X) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z pismem Pana Marka Lichaja z dnia 11 grudnia 2019r. – oświadczeniem o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej AGROMEPE S.A. z dniem 31 grudnia 2019r., na podstawie § 17 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje się w jego miejsce do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Lichaja, nr Pesel: -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 7 lipca 2020**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

1. Dopisuje się w § 5 Statutu Spółki nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki:  
69. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z -----  
70. Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z -----

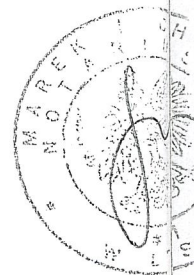
§ 2

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

§ 3

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłosił jego zamknięcie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

W związku z dokonaniem czynności pobrano: -----

- a) takse notarialną na podstawie rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. 2018r., poz. 272) z § 9 ust. 1 pkt 2) tego rozp. ....  
z § 12 rozp. (za 4 wypisy) .....
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23 %) od kwot wym. w pkt „a” .....

Razem: .....

słownie: .....

Notariusz poucza o treści art. 58-59 i art. 60 ust. 1 oraz art. 195 ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115), tj. o obowiązku zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. -----

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Nadto notariusz poucza o treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE i klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych klienta kancelarii, z którą **obecni się zapoznali**. -----

Akcjonariusze wyrażają zgodę na wydanie wypisów tego aktu Spółce – szt. 3 oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – 1 szt. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusza.

Kancelaria Notarialna  
Marek Lichaj Notariusz  
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno  
tel./fax. (0-65) 542-23-22, kom. 609-207-224  
NIP 697-156-11-06, e - m a i l: [lichaj@rejent.poznan.pl](mailto:lichaj@rejent.poznan.pl)

Repertorium „A” numer: **535/2020**

Niniejszy WYPIS/ODPIS w dacie aktu wydano SPÓŁCE

pobierając należną opłatę przy oryginale aktu na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

