

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEP S.A.,
ZWOŁANYM NA 7 LIPCA 2020 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 7 lipca 2020 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 1/2020
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 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 1/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 2/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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

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 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
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie 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 3/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3/2020.

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 lipca 2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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.

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 4/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/2020.

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 5/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 6/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 lipca 2020
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 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 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.

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 7/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 8/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE 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 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 Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 9/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 10/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 11/2020
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 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.

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 11/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 12/2020
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 Pani Janinie Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 12/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 13/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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.

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 14/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 7 lipca 2020
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej 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 15/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15/2020.

Treść instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

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

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

§ 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.

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 16/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

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