

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEP S.A.,
ZWOŁANYM NA 10 GRUDNIA 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AGROMEP S.A. planowanego na dzień 10 grudnia 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 17/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 17/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 18/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 18/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 19/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych
 - b. Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
 - c. Utworzenia kapitału rezerwowego
7. Wolne wnioski.
8. 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 19/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 20/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie („Spółka”) wyraża zgodę na transakcję nabycia 79 799 akcji od Meprozet Kościan S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r., która została dokonana po terminie programu skupu akcji własnych, który to program zgodnie z uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2019 r., miał trwać do dnia 07 maja 2020 r.

§ 2

W związku z § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia program skupu akcji własnych uchwalony uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2019 r. („Uchwała”), w ten sposób, że zmienia się termin na realizację programu skupu akcji własnych, a tym samym treść wskazaną § 3 ust. 5 Uchwały na następującą:

„Termin trwania skupu akcji własnych wyznaczony jest do dnia 26 czerwca 2020 r. (włącznie), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

§ 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 20/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20/2020.

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 21/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 6, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt. 8 KSH, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 326.000 akcji (*słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy*).
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, obejmujących oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 1.800.000,00 zł (*słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100*).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może nastąpić po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa – najwyższej bieżącej niezależnej oferty nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 11,00 zł (*słownie: jedenaście złotych 00/100*) za jedną akcję.

5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4

Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, o których mowa w § 3 oraz § 4. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§ 6

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 21/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

Uchwała nr 22/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 396 § 4 KSH, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem realizacji uchwały nr 21/2020 postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 1.800.000,00zł (*słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych*) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego na ten kapitał.

§ 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 22/2020, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22/2020.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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