

Kościan, dnia 13 listopada 2020 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEPE S.A.  
ZWOŁANE NA 10 GRUDNIA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 17/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 10 grudnia 2020  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 18/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 10 grudnia 2020  
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 19/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 10 grudnia 2020  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE 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.

**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.

**Uchwała nr 21/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROMEPE 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 AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 6, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, 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 nabydzie 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 tanie 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.

**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, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem realizacji uchwały nr 21/2020 postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego 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.