

Kościan, dnia 02 czerwca 2021 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEPE S.A.
ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
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 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
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 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2020 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 2020 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 073 831,93 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 849 311,49 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 849 311,49 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 550 544,48 zł,
- 6) Dodatkowe informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 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 2020 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że zysk netto za 2020 rok w wysokości 849 311,49 zł złotych (*słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jednaście złotych 49/100*) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 1 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Łukaszowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Pani Janinie Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 7 lipca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 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 2020 rok Panu Krzysztofowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.