

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEP S.A.
ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP 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 z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2014 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
- 6) Dodatkowe informacje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2014 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2014 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 2014 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za 2014 rok w wysokości 140.093,57 zł (*słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100*) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Panu Łukaszowi Miskiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Panu Zbyszkowi Miskiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Panu Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Panu Maciejowi Kędziorze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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

Projekty uchwał na ZWZ AGROMEP S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.