

Kancelaria Notarialna
Notariusz - Sylwia Gross
ul. Daszyńskiego 2 67 - 400 Wschowa
tel./fax. (0-65) 540-21 -77 NIP 697-142-63-19
e - m a i l: gross@ejent.poznan.pl

WYPIS

Repertorium „A” numer: 5077 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-29) w siedzibie Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71 przed przybyłą tam notariusz Sylwią Gross prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego nr 2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą: **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, ul. Gostyńska nr 71, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311**, (NIP: 698-173-63-98, REGON: 300283632).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, syn

(Pesel: _____), zamieszkały w _____ przy ulicy _____
pod nr _____, który okazał: -----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie** przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311**, pobraną dnia 29 czerwca 2015r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----
- tekst jednolity Statutu Spółki **AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**, -----

- księgę akcyjną Spółki AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, z której wynika w szczególności, że: -----
- a) Janina Miszkiewicz posiada 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 4.545.000), -----
- b) Michał Lichaj posiada 227.500 (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A (liczba głosów 455.000), -----
- c) pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
- listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEPE S.A. w dniu 29 czerwca 2015r. w siedzibie Spółki, -----
- jedno (1) imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
- Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. -----
- Zgłoszono kandydaturę w osobie Pana Zbyszka Miszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbyszka Miszkiewicza. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 akcji, głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, o treści następującej: -----

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia na osobę liczącą głosy wskazał Panią Annę Postaremczak, córkę _____ legitymującą się dowodem osobistym
 seria i nr _____ Pesel: _____, zam. w Kościanie przy ulicy
 _____ pod nr _____

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w trybie art. 402-402² Kodeksu spółek handlowych, a jak wynika z przedłożonej listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisanej przez obecnych Akcjonariuszy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest 2.700.000 (dwa miliony

siedemset tysięcy) akcji, na które przypada łącznie **5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) głosów** – przy ogólnej liczbie akcji 3.260.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) i przypadających na nie 5.760.000 (pięciu milionach siedemset sześćdziesięciu tysiącach) głosów, co stanowi **82,82%** (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) ogólnej liczby akcji i **90,28 % (dziewięćdziesiąt i dwadzieścia osiem setnych procenta)** głosów na Zgromadzeniu, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się Zgromadzenia w siedzibie Spółki oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

- kapitał zakładowy Spółki wynosi – **3.260.000,00** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii **A** od numeru 0000001 do 2500000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają **dwa (2) głosy** oraz **760.000** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii **B** - akcje nie są uprzywilejowane; wobec powyższego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał, ---

- zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane przez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemu EBI, na stronie internetowej organizatora rynku, na którym odbywa się obrót akcjami Spółki AGROMEP S.A., a także za pośrednictwem systemu Komisji Nadzoru Finansowego ESPI, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
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. -----

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 obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami Prezes -----
Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie z realizacji -----
Programu Skupu Akcji Własnych Spółki .-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło kolejne ---
uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-- -----

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z 2014 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 2014 rok uchwala, 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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, uchwala, 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, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **17.102.240,30** złotych (siedemnaście milionów sto dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych trzydzieści groszy). ---
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 - roku, wykazujący zysk netto w kwocie **140.093,57** złotych (sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy). -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **140.093,57** złotych (sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy). -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 ---- grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **577.175,12** złotych (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy). -----
- 6) Dodatkowe informacje. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.745.000 głosów, z 2.472.500 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji; głosów przeciwnych 0 głosów wstrzymujących się 0. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

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 Miszkiewiczowi** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**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 Miszkiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0 głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 2014 rok Pani **Janinie Miszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 655.000 głosów, z 427.500 (czterystu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji; głosów przeciwnych 0 głosów wstrzymujących się 0. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----
absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 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 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.200.000 głosów, z 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji; głosów przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłosił jego zamknięcie. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Obliczono i wystawiono fakturę VAT: -----

a) z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra----- Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. z 2013 r., poz. 237.)-----	750,00 zł
b) z § 12 tego rozp. (3 wypisy).....	252,00 zł
c) podatek VAT (stawka 23 % od kwot ----- wymienionych w pkt a), b).....	<u>230,46 zł</u>
	Razem: 1.232,46 zł

słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści sześć groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz notariusza. --

Kancelaria Notarialna

Notariusz-Sylvia Gross

ul. Daszyńskiego 2 67-400 Wschowa

tel./fax. (0-65) 540-21-77 NIP 697-142-63-19

e - m a i l : gross@rejent.poznan.pl

Repertorium „A” numer: 5078 /2015

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano **Spółce AGROME P S.A.**
pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

