



WYPIS

Kancelaria Notarialna
M a r e k L i c h a j Notariusz
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno
tel./fax. (0-65) 542-23-22, kom. 609-207-224
NIP 697-156-11-06, e - m a i l: lichaj@rejent.poznan.pl

Repertorium "A" numer: 2385 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki AGROMEP S.A. w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 71, przed przybyłym tam notariuszem Markiem Lichajem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Lesznie przy ul. Niepodległości 21/27 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 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: 6981736398, REGON: 300283632). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, legitymujący się dowodem osobistym zamieszkały w Lesznie przy ulicy -----
który okazał: -----

- informację odpowiadającą odpisowi pełnemu 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 2021r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021r., poz. 112), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, --
- informację o ogólnej liczbie akcji i głosów na dzień ogłoszenia zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. na dzień 2 czerwca 2021r., a nadto wyciągi z rachunków maklerskich biura CDM24 – Biuro Maklerskie Pekao, z których wynika, że na dzień zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia: -----

a) Janina Miskiewicz 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, -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. -----

Zgłoszono kandydaturę w osobie Pana Zbyszka Miskiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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 Akcjonariuszy Pana Zbyszka Miskiewicza. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór, po czym stwierdził, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, -----
- osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu reprezentują 76,69 % liczby akcji Spółki, co stanowi 86,81 % liczby głosów na Zgromadzeniu, -----
- Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad,
- lista obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia zostaje załączona do niniejszego Protokołu. -----

oraz przystąpił do rozpatrzenia kolejnej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przystąpienia/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 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazał Panią Paulinę Błaszka na osobę liczącą głosy oraz zarządził głosowanie nad porządkiem obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, po czym podjęto uchwałę: --

Uchwała nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 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. Zakończenie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przystąpił do jego kolejnych punktów.

Po przedstawieniu przez Zarząd Spółki i jej Radę Nadzorczą sprawozdań, o których mowa w punktach 6 i 7 porządku obrad Przewodniczący zapytał, czy do tych punktów akcjonariusze mają pytania. Akcjonariusze nie mieli pytań do ww. punktów porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zarządził głosowanie nad uchwałami: -----

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu **jawnym** 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu **jawnym** 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Lichaj zgłosił projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok z przeznaczeniem jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Przewodniczący poddał zatem pod głosowanie następującą uchwałę: -

Uchwała nr 7a/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 849 311,49 zł złotych (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta jednaście złotych 49/100) przeznaczyć: -----

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę: 326.000,00 zł -----
tj. w wys. **0,10 zł** (dziesięć groszy) za każdą akcję, -----
- na kapitał zapasowy Spółki kwotę: 523.311,49 zł. -----

§ 2

Wypłatę dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2021 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano: za uchwałą 455.000 (czteryście pięćdziesiąt pięć tysięcy) z 227.500 (dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A; przeciwko uchwale oddano 4.545.000 (cztery miliony pięćset czter-

dziesięć pięć tysięcy) głosów z 2.272.500 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Wobec braku przyjęcia uchwały nr 7a Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad uchwałą nr 7b (projekt uchwały o pierwotnym numerze 7): -----

Uchwała nr 7b/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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 jedna złota 49/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów z 2.272.500 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A, **przeciwko uchwale** oddano 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) z 227.500 (dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7b została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku
*w sprawie udzielenia Prezesowi 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 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy) głosów z 2.272.500 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu dwóch tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii A, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący w tym miejscu stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Lichajowi. -----

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
*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 Panu Łukaszowi Miskiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący w tym miejscu stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Miszkiewiczowi. -----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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 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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym** 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

***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 Miskiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym** 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

***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 Miskiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku

**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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 29 czerwca 2021 roku
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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu ~~tajnym~~ 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) z 227.500 (dwustu dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -- Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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. -----

Za uchwałą oddano w głosowaniu ~~tajnym~~ 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. ----- Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu **tajnym** 5.000.000 (pięć milionów) głosów z 2.500.000 (dwóch i pół miliona) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

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

Na tym protokół zakończono. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

W związku z dokonaniem czynności pobrano: -----

- a) takse notarialną na podstawie rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. -----
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. 2020r., poz. 1473) -----
- z § 9 ust. 1 pkt 2) tego rozp.
- z § 12 rozp. (za 4 wypisy)
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23 %) -----
od kwot wym. w pkt „a”

Razem:

słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy. -----

Notariusz poucza o treści art. 58-59 i art. 60 ust. 1 oraz art. 195 ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. o obowiązku zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. -----

Notariusz poucza o treści art. 92a § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie tj., że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Nadto Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, obowiązującym od dnia 1 lipca 2021r. -----

Nadto notariusz poucza o treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE i klauzuli informacyjnej dot. ochrony danych osobowych klienta kancelarii, z którą **obecni się zapoznali**. -----

Akcjonariusze **wyrażają zgodę** na wydanie wypisów tego aktu Spółce – szt. 3 oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – 1 szt. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych **nie pobrano** z uwagi na fakt niewymienienia tego rodzaju czynności w ustawie z dn. 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. 2020r., poz. 815). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusza.

Kancelaria Notarialna

Marek Lichaj Notariusz

ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno

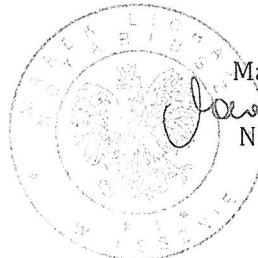
tel./fax. (0-65) 542-23-22, kom. 609-207-224

NIP 697-156-11-06, e - m a i l: lichaj@rejent.poznan.pl

Repertorium „A” numer: 2386/2021

Niniejszy WYPIS/ODPIS w dacie aktu wydano SPÓŁCE

pobierając należną opłatę przy oryginale aktu na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685).



Marek Lichaj

NOTARIUSZ

