

Repertorium „A” numer: 3760 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-07) w siedzibie Spółki **AGROMEPE 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

pod firmą: AGROMEPE 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). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, syn _____, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr _____, zamieszkały w _____

pod nr _____, który okazał: -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki **AGROMEPE 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 07 maja 2019r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj.

Dz.U. 2018r., poz. 986) zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, -----

- księgę akcyjną Spółki AGROMEP 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 nadzwyczajnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A. w dniu 07 maja 2019 r. w siedzibie Spółki.-----

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

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

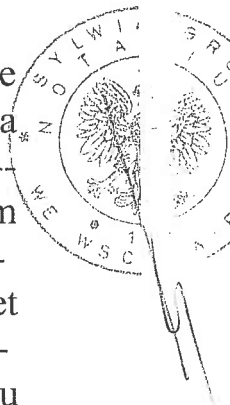
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 maja 2019
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbyszka Miszkiewicza.-----



§ 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, osoby uprawnione do udziału w NWZA reprezentują 76,69% liczby akcji Spółki, co stanowi 86,81% głosów na NWZA Spółki, Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 maja 2019

w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji
skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia wskazał Panią
jako osobę liczącą głosy. -----

§ 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 maja 2019

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

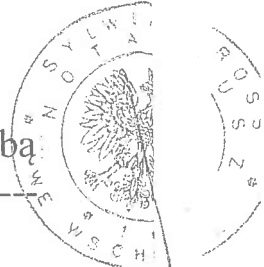
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.-----
 - b. Utworzenia kapitału rezerwowego.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 maja 2019



**w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 6, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 ta nie 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. -----

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

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

a)

Uchwała nr 5/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 07 maja 2019**

b)

**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 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem realizacji uchwały nr 4/2019 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.-----

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

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 2018 r., poz. 272.)-----

b) podatek VAT (stawka 23 % od kwoty -----

wymienionej w pkt a).....

Razem:

słownie: -----

Podana wyżej kwota nie obejmuje wynagrodzenia notariusza za 4 wypisy tego aktu wraz z należnym podatkiem VAT, a wymienione kwoty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

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@rejent.poznan.pl

Repertorium „A” numer: 3762 /2019

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano

pobierając na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.). opłatę za wypis tego aktu w kwocie 42.00 zł wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 9,66 zł (łącznie 51,66 zł) -----

mgr Sylwia Gross
NOTARIUSZ

