

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: 4679 /2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-30) 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 Miskiewicz**, syn \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr \_\_\_\_\_ (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 30 czerwca 2014r. 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 AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, -----

- księgę akcyjną Spółki AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, z której wynika w szczególności, że: -----

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, -----

- listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej sporządzoną przez KDPW, -----

- trzy (3) 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 Miskiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

**Uchwała nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.** -----

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROMEPA S.A. na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana Zbyszka Miskiewicza. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. 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 tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia na osobę liczącą głosy wskazał Panią Annę Postaremczak,  
 legitymującą się dowodem osobistym seria i nr .

Pesel: zam. w przy ulicy .---

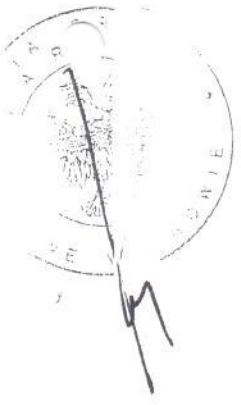
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w trybie art. 402-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest **2.731.000** (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji, na które przypada łącznie **5.231.000** (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) **głosów** – przy ogólnej liczbie akcji 3.260.000 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) i przypadających na nie 5.760.000 (pięciu milionach siedmiuset sześćdziesięciu tysiącach) głosów, co stanowi **83,77 %** ogólnej liczby akcji i **90,82 % 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**; wobec powyższego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał. -----
- zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach 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 AGROMEPE 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. -----
- lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z pełnomocnictwem z dnia 27 czerwca 2014 roku udzielonym Pani Barbarze Wiesławie Hetmańskiej, legitymującej się dowodem osobistym seria i nr \_\_\_\_\_, zamieszkałej w \_\_\_\_\_ przy ulicy \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, nr Pesel: \_\_\_\_\_ przez Zarząd Spółki MEPROZET KOŚCIAN S.A. z

siedzibą w Kościanie, będącej Akcjonariuszem Spółki AGROMEPE S.A., zostaje załączona do niniejszego protokołu. -----

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
  - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, -----



- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**-----

**§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013. -----

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
  - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, -----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, -----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło kolejne uchwały:-----

## Uchwała nr 4/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 5/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2013**

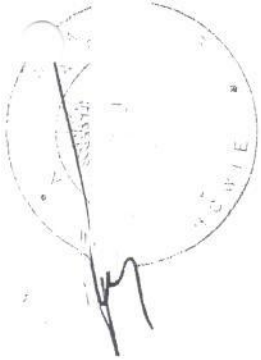
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia: -----

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **10.484.004,99 zł** (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące cztery złote 99/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **163.582,28 zł** (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 28/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.926.532,28 zł** (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 28/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **331.347,13 zł** (trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 13/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----



## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AGROMEP S.A. w 2013 r.”. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 163.582,28 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 28/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

### § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.776.000 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -- Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Łukaszowi Miskiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

### § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Zbyszkowi Miskiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.101.000 (pięć milionów sto jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----  
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Maciejowi Kędziorze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

## § 1

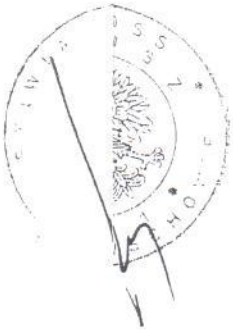
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----



**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2013 Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18  
września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

**§ 2**

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści  
jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy)  
akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
postanawia: -----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 800,00 zł -----
- 2) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 500,00 zł. -----

## § 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.231.000 (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy) głosów, z 2.731.000 (dwóch milionów siedmiuset trzydziestu jeden tysięcy) akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ogłosiła 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.)-----	1.000,00 zł
b) z § 12 tego rozp. (3 wypisy).....	324,00 zł
c) podatek VAT (stawka 23 % od kwot ----- wymienionych w pkt a), b ).....	<u>304,52 zł</u>
	<b>Razem: 1.628,52 zł</b>

słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 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: 4682 / 2014**

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano **Spółce AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, ul. Gostyńska nr 71,** pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

Sylwia Gross  
  
NOTARIUSZ  
