

Repertorium „A” numer: 5478 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-28) 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO 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). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, legitymujący się dowodem osobistym seria i nr _____, zamieszkały w _____ przy ulicy _____, 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 28 czerwca 2017r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2016r., poz. 687) 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 walnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2016 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. -----

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

**Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017**

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 Zbyszka Miszkiewicza. -----

§ 2

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



Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----



Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017

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 5.000.000 głosów, z 2.500.000 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 _____ przy ulicy _____

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 **2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)** akcji, na które przypada łącznie **5.000.000 (pięć milionów) 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 **76,69%** ogólnej liczby akcji i **86,81% 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. -----



Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
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 z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok. -----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok -----
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok -----
 - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok--
 - Pokrycia straty netto za 2016 rok -----
 - Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok -----
 - Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

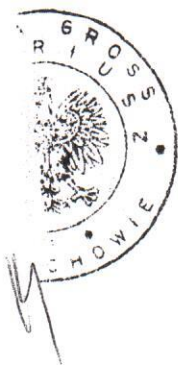
Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów z
 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących
 się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 918 483,89 złotych -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 54 625,40 złotych -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 54 625,40 złotych -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 927,73 złotych -----
- 6) Dodatkowe informacje. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów z
 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących
 się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 rok, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok, które obejmuje: -----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2016 rok -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie pokrycia straty netto za 2016 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 pokrycia straty netto za 2016 rok, uchwała, co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2016 rok w wysokości **54 625,40 złotych** (słownie: *pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 40/100*) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów obrachunkowych.----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu
 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.545.000 głosów, z 2.272.500 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2016 rok

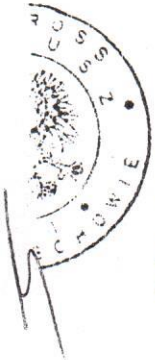
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, uchwała, co-----
 następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok Panu **Łukaszowi Miskiewiczowi** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----



Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu **Zbyszkowi Miskiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----
 Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Pani **Marii Tylińskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----



Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu **Łukaszowi Nowakowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Pani **Janinie Miszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 455.000 głosów, z 227.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu **Markowi Lichajowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu **Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 akcji; głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2017

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 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 2016 rok Panu **Maciejowi Kędziorze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosów, z 2.500.000 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 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.)-----
 b) z § 12 tego rozp. (3 wypisy).....
 c) podatek VAT (stawka 23 % od kwot -----
 wymienionych w pkt a), b).....

Razem:

słownie: -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Zwyczajnego 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: 5479/2017

Niniejszy WYPIS w dacie aktu wydano Spółce pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

mgr Sylwia Gross

NOTARIUSZ

