

Repertorium „A” numer: 6640/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące czternastego roku (2014-09-10) 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO 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). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miszkiewicz**, , legitymujący się dowodem osobistym seria i nr (Pesel:), zamieszkały w , 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 10 września 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 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 sporządzoną przez KDPW, -----

- dwa (2) 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. -----

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

Uchwała nr 1/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie z dnia 10 września 2014 roku

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

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana Zbyszka Miszkiewicza. -----



§ 2.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 września 2014 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROMEPE 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 jawnym 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

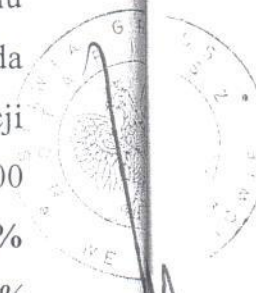
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

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


Pesel: , zam. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się w trybie art. 402-402² Kodeksu spółek handlowych, a jak wynika z przedłożonej listy obecności, podpisanej przez Akcjonariuszy, na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest **3.000.000 (trzy miliony)** akcji, na które przypada łącznie **5.500.000 (pięć milionów pięćset 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 **92,02% (dziewięćdziesiąt dwa i dwie setne procenta)** ogólnej liczby akcji i **95,49 % (dziewięćdziesiąt pięć i czterdzieści dziewięć 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**; wobec powyższego niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zdolne jest do podejmowania uchwał, -----
- zawiadomienie Akcjonariuszy o obradach Nadzwyczajnego 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 AGROMEPA 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z pełnomocnictwem z dnia 08 września 2014 roku udzielonym Panu Henrykowi Janowi Jankowskiemu, legitymującemu się dowodem osobistym seria i nr _____, zamieszkałemu w miejscowości _____



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 Nadzwyczajnego 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. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, --
 - c. utworzenia kapitału rezerwowego. -----
 7. Wolne wnioski. -----
 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło następującą kolejną
uchwałę: -----

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 września 2014 roku

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

§ 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. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,-----
 - c. 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 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło kolejne uchwały:--

Uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

1. Zmienia się § 38 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 38 ust. 1 Spółka tworzy kapitały: -----

(I) kapitał zakładowy, -----

(II) kapitał zapasowy, -----

(III) kapitał rezerwowý” -----

2. Dopisuje się w § 5 Statutu Spółki nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki pod poz. 59:-----

„59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z.” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

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

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 września 2014 roku**

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 uchwała, 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 nabędzie 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 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji. -----
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, obejmujących oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset 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 następować po cenie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) za jedną akcję i wyższej 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 mogą zostać przeznaczone w szczególności do: -----

1. dalszej odsprzedaży; -----
2. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody-----
Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 września 2014 roku

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 5/2014 postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia w wysokości **1.500.000,00 zł** (*słownie: jeden milion pięćset 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 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) głosów, z 3.000.000 (trzech milionów) akcji; głosów przeciwnych 0 (zero), głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----

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 2013 r., poz. 237.)-----	750,00 zł
b) z § 12 tego rozp. (3 wypisy).....	180,00 zł
c) podatek VAT (stawka 23 % od kwot ----- wymienionych w pkt a), b).....	<u>213,90 zł</u>
	Razem: 1.143,90 zł

słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy. -----

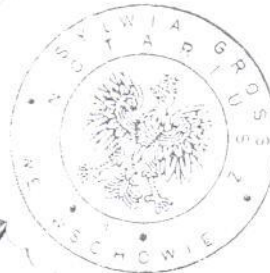
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Akcjonariuszy Spółki oraz 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: 6642 /2014

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



mgr Sylwia Gross
NOTARIUSZ