



WYPIS

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: 1576 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia **dziesiątego grudnia** dwa tysiące dwudziestego roku (**10-12-2020r.**) o godz. 13.00 w siedzibie Spółki AGROMEP S.A. w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej 71, przed przybyłym tam notariuszem Markiem Lichajem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Lesznie przy ulicy Niepodległości 21/27, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO 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). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan **Zbyszek Miskiewicz, syn** , legitymujący się dowodem osobistym seria i nr . , zamieszkały w przy ulicy pod nr , który okazał: -----

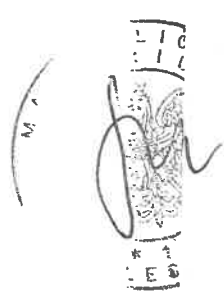
- informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477311, pobraną dnia 10 grudnia 2020r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2019r., poz. 1500), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, --
- księgę akcyjną Spółki AGROMEPE 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 zwyczajnym zgromadzeniu spółki publicznej AGROMEPE S.A. w dniu 10 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki. -----

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

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

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



**Uchwała nr 17/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

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

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, -----
- osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu reprezentują **69,71 %** liczby akcji Spółki, co stanowi **78,91 %** 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. -----

Następnie Przewodniczący przystąpił do rozpatrzenia kolejnej uchwały: -----

Uchwała nr 18/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020

w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, 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. -----

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

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, po czym podjęto uchwałę: -----

Uchwała nr 19/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych Spółki, -----
 - b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, -----
 - c. utworzenie kapitału rezerwowego, -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 20/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020

w sprawie wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie („Spółka”) wyraża zgodę na transakcję nabycia 79 799 (siedemdziesiąt dziewięć ty-

sięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) szt. akcji Spółki od Meprozet Kościan S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r., która została dokonana po terminie programu skupu akcji własnych, który to program zgodnie z uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2019 r. miał trwać do dnia 7 maja 2020 r. -----

§ 2

W związku z § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia program skupu akcji własnych uchwalony uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2019 r. („Uchwała”), w ten sposób, że zmienia się termin na realizację programu skupu akcji własnych, a tym samym treść wskazaną w § 3 ust. 5 Uchwały na następującą: -----

„Termin trwania skupu akcji własnych wyznaczony jest do dnia 26 czerwca 2020 r. (włącznie), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----

§ 3

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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 10 grudnia 2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji
własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie, działając na podstawie art. 393 pkt 6), art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., 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 Spółki 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** 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie

z dnia 10 grudnia 2020

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 396 § 4 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem realizacji uchwały nr 21/2020 postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 1.800.000,00 zł (*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** 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; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Nie zgłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i 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 3 wypisy) -----
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23 %) -----
od kwot wym. w pkt „a” -----

Razem: -----

słownie: -----

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. Dz.U. z 2020 r., poz. 971), tj. o obowiązku zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. -----

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**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano jako nieprzewidzianego w przepisach ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 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: 1577/2020

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 2020 r., poz. 106).



Marek Lichaj
NOTARIUSZ