

Kościan, dnia 1 czerwca 2016 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AGROMEP S.A.
ZWOŁANE NA 28 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, 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 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok
 - d. Przeznaczenia zysku netto za 2015 rok
 - e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok
 - f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2015 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE 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 2014 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.283.414,49 złotych

- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 787.861,61 złotych
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 787.861,61 złotych
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.883,37 złotych
- 6) Dodatkowe informacje

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok, które obejmuje:

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2015 rok

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP 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 przeznaczenia zysku netto za 2015 rok, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za 2015 rok w wysokości 787.861,61 zł (*słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 61/100*) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Michałowi Lichajowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Zbyszkowi Miszkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Sławomirowi Ireneuszowi Różyckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Maciejowi Kędziorze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Pani Janinie Miskiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 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 2015 rok Panu Markowi Lichajowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15a/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15b/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15c/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15d/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15e/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 28 czerwca 2016
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Agromep S.A. Panią/Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.