



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: 4883 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-11-2021r.) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki AGROMEP S.A. w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 71, przed przybyłym tam notariuszem Markiem Lichajem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Lesznie, ul. 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,
cy się dowodem osobistym seria

zamieszkały
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 25 listopada 2021r. na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021r., poz. 112), zapewniając, że dane zawarte w tej informacji są nadal aktualne, -----

- tekst jednolity Statutu Spółki AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie, --
- wykaz osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki AGROMEPA S.A. w dniu 25 listopada 2021 r. przeprowadzanym w siedzibie Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przystąpił do dokonania wyboru Przewodniczącego obrad. Zgłoszono kandydaturę Pana Zbyszka Miszkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie (dane osobowe j.w.). -----

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

Uchwała nr 18/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROMEPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie z dnia 25 listopada 2021

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPA 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 pięciuset) 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: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, -----
- 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, Ponadto zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu, która, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zostaje załączona do niniejszego Protokołu.

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

Uchwała nr 19/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE 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 pięćset) akcji uprzywilejowanych serii A; głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----
Nie ogłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 20/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwala, 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. Udzielenia zgody na nabycie nieruchomości, -----
 - b. Zmiany Statutu Spółki, -----
 - c. Wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----
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 21/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt 4 KSH, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Agromep S.A.: -----

- a) Nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 403/39 o powierzchni 1,0532 ha położonej w Kokorzynie, przy ul. Kościańskiej, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1K/00027817/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych; -----
- b) Niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 512 o powierzchni 1,8079 ha położonej w Kokorzynie gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiącą część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00027817/4. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- a) Ustalenia cen nieruchomości, określonych w § 1, wedle własnego rozpoznania, mając w szczególności na uwadze zasady gospodarności i miejscowe warunki obrotu nieruchomościami; -----
- b) Zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu nieruchomości wskazanych w § 1; -----
- c) Zawarcia wszelkich umów związanych z nabyciem nieruchomości wskazanych w § 1, na rzecz Agromep S.A.; -----
- d) Wpisania w księgach wieczystych nabywanych nieruchomości prawa własności na rzecz Agromep S.A. -----

§ 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 ogłoszono do uchwały sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 430 § 1 KSH, uchwała, co następuje: -----

§ 1

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

1. W § 35 dopisuje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: -----

„3. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty **4.000.000,00 zł** (słownie: czterech milionów złotych), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.” -----

2. Zmienia się treść § 23 ustępu 3 punktu (V.) w następujący sposób: -----

„(V.) wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających **4.000.000,00 zł** (słownie: cztery miliony złotych).” -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 23/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPA S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 760.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLAGRMP00010 („Akcje”). -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW. -----
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW. ---

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 pięćset) 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 4 wypisy) -----
- b) podatek od towarów i usług VAT (stawka 23 %) -----
od kwot wym. w pkt „a” -----

Razem: -----

słownie: -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 815) nie podlegają temu podatkowi. -----

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 2021 r., poz. 1132), tj. o obowiązku zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. -----

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie od dnia 9 kwietnia 2018 r. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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 Stawający się zapoznali. -----

Akcjonariusze wyrażają zgodę na wydanie wypisów tego aktu Spółce – szt. 3 oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych – 1 szt. -----

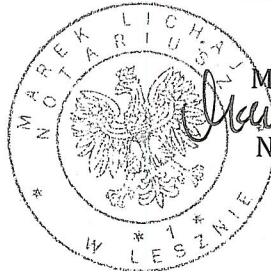
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

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: 4884/2021

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 2021 r., poz. 685).



Marek Lichaj

NOTARIUSZ