

KANCELARIA NOTARIALNA

ALICJA BREŚ - Notariusz

61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1

notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343

NIP: 7742883678 REGON: 302346325



Repertorium A 3599/2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024r.) w siedzibie Spółki pod firmą: **AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Kościanie przy ulicy Gostyńskiej numer 71 (siedemdziesiąt jeden), przed notariuszem Alicją Breś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Wrocławskiej numer 25/1 (dwadzieścia pięć/jeden), protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE**, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000477311** (REGON: 300283632, NIP: 6981736398). -----

Zgromadzenie zostało zwołane na ten dzień na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą).-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Pan Piotr Ciepierski – pełnomocnik Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbyszka Miskiewicza, na podstawie okazanego pełnomocnictwa z dnia 24 czerwca 2024r. otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zaproponował swoją kandydaturę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę numer 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ciepierskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

Tożsamość oraz numer PESEL: _____ Przewodniczącego Pana Piotra Ciepierskiego,
zamieszkałego: _____, ulica _____, _____ ustaliła notariusz na
podstawie okazanego dowodu osobistego numer: _____

Pan Piotr Ciepierski działając jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia – zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.agromep.pl, jak również poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym Komisji Nadzoru Finansowego nr 1/2024 z dnia 29 maja 2024 roku.

Przewodniczący obrad w tym miejscu sporządził i podpisał listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu i odczytał ją zebrany oświadczając jednocześnie, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych), to jest 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć)

głosów, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, a ponadto, że Wymieniony na liście akcjonariusz ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ i następnego Kodeksu spółek handlowych, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie w zarządzonym głosowaniu podjęto uchwałę numer 2/2024 w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej o następującej treści: -----

§ 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.-----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący wskazał Panią Justynę Grębowską jako osobę upoważnioną do liczenia głosów.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który poza punktami 1, 2, 3 i 4 (otwarcie obrad Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała numer 1, stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do

podejmowania uchwał oraz odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej – uchwała numer 2), obejmował: _____

5. Przyjęcie porządku obrad. _____
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2023 rok. _____
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2023. _____
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: _____
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; _____
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; _____
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023; _____
 - d) pokrycia straty za rok 2023; _____
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; _____
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023; _____
 - g) odwołania Członka Rady Nadzorczej; _____
 - h) powołania Członka Rady Nadzorczej. _____
9. Wolne wnioski. _____
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującej treści uchwałę: _____



**UCHWAŁA NR 3/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kościanie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

II.

Po zrealizowaniu pkt od 1 do 7 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia:-----

**UCHWAŁA NR 4/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.-----

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 2023 rok, uchwała, co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, trwający od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. _____

**UCHWAŁA NR 5/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.- _____

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 2023 rok, uchwała, co następuje: _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, które obejmuje: _____

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____

- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.207.179,37 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć i 37/100 złotych),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 468.236,05 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 05/100 złotych),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 468.236,05 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 05/100 złotych),-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112.220,33 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia i 33/100 złotych),-----
- 6) Dodatkowe informacje.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 6/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.-----

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 2023 rok, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok, które obejmuje:-----

- 1) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, -----
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2023 rok.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 7/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie pokrycia straty za 2023 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 za 2023 rok, uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia, że strata netto za 2023 rok w wysokości 468.236,05 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 05/100 złotych) zostanie w całości rozliczona z zysków lat przyszłych. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. _____

**UCHWAŁA NR 8/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 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 2023 rok Panu Łukaszowi Miszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.

**UCHWAŁA NR 9/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 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 2023 rok Pani Annie Postaremczak – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku



głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 10/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 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 2023 rok Panu Zbyszkowi Miskiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 11/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 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 2023 rok Panu Filipowi Miszkiewiczowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 12/2024
ZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Janinie Miszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH Pani Janina Miszkiewicz posiadająca 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji oraz prawo do 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) głosów nie brała udziału w głosowaniu, w związku z czym uchwała nie została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP 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 2023 rok Panu Przemysławowi Gajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 14/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 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 2023 rok Pani Agnieszce Miszkiewicz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

**UCHWAŁA NR 15/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

W związku ze złożonym w dniu dzisiejszym oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Janinę Miszkiewicz z dniem 25 czerwca 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia powyższej Uchwały,-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/2024
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGROMEPEP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE
Z DNIA 25 czerwca 2024 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 18 i § 35 pkt. 1 (X.) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Królikowskiego (PESEL: _____).-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu, w którym udział wzięło 2.272.500 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 69,71% (sześćdziesiąt dziewięć i 71/100 procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 4.545.000 (cztery miliony pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

III.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenia.-----

Do protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o obowiązku dołączenia wypisu tego aktu do prowadzonej przez Zarząd Spółki księgi protokołów.-----
Notariusz pouczyła stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym w szczególności zwróciła stawającym uwagę na:-----

- treść art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1192),-----
- treść art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz treść art. 19d tej ustawy, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

V.

Za dokonanie czynności pobrano:-----

1/ wynagrodzenie za czynności notarialne w myśl

Rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku - w

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst jednolity Dz.U.2020.1473)

a) z § 9 ust.1 pkt 2).....

b) z § 17 ust. 1 pkt 1)

c) za 4 wypisy tego aktu wpisane pod odrębnymi

numerami Rep. A.....

zł

zł



2/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%

od pozycji 1a/, b/, c/ zł

Razem:..... zł

(Słownie:) złotych).-----

Akt ten został Przewodniczącemu Zgromadzenia odczytany, a następnie przez niego przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA



KANCELARIA NOTARIALNA

ALICJA BRĘŚ - Notariusz

61-838 Poznań, ul. Wrocławska 25 lok. 1

notariusz@alicjabres.pl, tel. 61 639 4343

NIP: 7742683676 REGON: 302346325

NUMER REPERTORIUM A 3600/2024

Wypis niniejszy w dacie aktu wydano:

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA z SIEDZIBĄ w KOŚCIANIE

Pobrano tytułem wynagrodzenia not. z § 12

rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy not. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1473) oraz podatek

od towarów i usług VAT w stawce 23%

łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia 25 czerwca 2024 roku



Alicja Bręś
Notariusz

