



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.466.172 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 80,61 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Ad 4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:



- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016,
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 5) aktualnego porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Ad 6) aktualnego porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

Ad 7) aktualnego porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

Ad 8) aktualnego porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016.

Ad 9) aktualnego porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.762.677,98 zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 861.099,26 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 273.944,76 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 600.480,85 zł (sześćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą

we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.300.689,42 zł (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.630.948,44 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.043.793,96 zł (dwa miliony czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 462.276,07 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i siedem groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 861.099,26 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 822.016,30 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 39.082,96 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na 12 lipca 2017 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2017 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasy jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.147.681 akcji, z których oddano 4.147.681 ważnych głosów, co stanowi 35,32 % kapitału zakładowego, w tym:

- 4.147.681 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Andrzeja Guszała jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:

- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016:



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.628 akcji, z których oddano 8.053.628 ważnych głosy, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:

- 8.053.628 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej
i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej (w okresie 1 stycznia – 12 lipca 2016 roku) i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w okresie 12 lipca – 31 grudnia 2016 roku) – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest w okresie 1 stycznia – 21 lipca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez nią



obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest w okresie 28 czerwca – 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

i) powołania członków Rady Nadzorczej,

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Bender.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Kononowicza.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Matuszczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Magierę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;



Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Chmurę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.466.172 akcji, z których oddano 9.466.172 ważnych głosów, co stanowi 80,61 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.466.172 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.