

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd **HORTICO Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 52-437), ul. Giełdowa 12H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000308997 („Spółka”), zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się:

28 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00,
w siedzibie Spółki we Wrocławiu (52 – 437), ul. Giełdowa 12H.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017,



- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
- f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
- g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
- i) zmiany statutu Spółki,
- j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki wynikające z pkt. 10 lit. i) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W § 3 ust. 1 Statutu Spółki proponuje się dodanie pkt. 147, 148, 149, 150, 151 .
Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:-----
- 1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),-----
 - 2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),-----
 - 3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),-----
 - 4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-----
 - 5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),-----
 - 6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),-----
 - 7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-----
 - 8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),-----
 - 9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
 - 10/ działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),-----
 - 11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
 - 12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),-----
 - 13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),-----
 - 14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----
 - 15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),-----
 - 16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),-----
 - 17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),-----
 - 18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),-----
 - 19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),-----
 - 20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----



- 21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),-----
- 22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),-----
- 23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),-----
- 24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
- 25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),-----
- 26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),-----
- 27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----
- 28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-----
- 29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),-----
- 30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),-----
- 32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
- 33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),-----
- 34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),-----
- 36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),-----
- 37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),-----
- 38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----
- 39/ tynkowanie (43.31.Z),-----
- 40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),-----
- 41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-----
- 42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),-----
- 43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),-----
- 44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),-----
- 45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),---
- 47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-
- 48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-----
- 49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-----
- 50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),-----
- 51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-----
- 52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),-----
- 53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----
- 54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),-----
- 55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),-----

- 56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),-----
- 57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),-----
- 58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),-----
- 59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),-----
- 60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),-----
- 61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),-----
- 62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z) -----
- 63/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) -----
- 64/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) -----
- 65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
- 66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),-----
- 67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),-----
- 68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
- 69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),--
- 70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),-----
- 71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),-
- 72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
- 73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
- 74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),-----
- 75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),-----
- 77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),-----
- 78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),-----
- 79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
- 81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----
- 82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),-----
- 83/ pozostała usługa działalność gastronomiczna (56.29.Z),-----
- 84/ wydawanie książek (58.11.Z),-----
- 85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
- 86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
- 88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
- 89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----
- 90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),-----
- 91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----



- 92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-----
- 98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----
- 101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
- 102/ działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
- 104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----
- 110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----
- 111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),-----
- 112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
- 114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),-----
- 115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
- 118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),-----
- 119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----
- 121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----
- 122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),-----
- 123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),-----
- 127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----

- 129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),-----
- 130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),-----
- 131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
- 132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
- 133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
- 134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-----
- 136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),-----
- 138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),-----
- 141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),-----
- 143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),-----
- 144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),-----
- 146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i
ogrodniczego (95.22.Z).-----

§ 3 ust. 1 po zmianie otrzyma brzmienie:

§ 3

- 1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:-----
- 1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),-----
- 2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),-----
- 3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),-----
- 4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-----
- 5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
(11.07.Z),-----
- 6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),-----
- 7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-----
- 8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),-----
- 9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
- 10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),-----
- 11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
- 12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),-----



- 13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),-----
- 14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----
- 15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),-----
- 16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),-----
- 17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),-----
- 18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),-----
- 19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),-----
- 20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----
- 21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),-----
- 22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),-----
- 23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),-----
- 24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
- 25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),-----
- 26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),-----
- 27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----
- 28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-----
- 29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),-----
- 30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),-----
- 32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
- 33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),-----
- 34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),-----
- 36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),-----
- 37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),-----
- 38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----
- 39/ tynkowanie (43.31.Z),-----
- 40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),-----
- 41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-----
- 42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),-----
- 43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),-----
- 44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),-----
- 45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),---
- 47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-
- 48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-----
- 49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-----

- 50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),-----
- 51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-----
- 52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),-----
- 53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----
- 54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),-----
- 55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),-----
- 56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),-----
- 57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),-----
- 58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),-----
- 59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),-----
- 60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),-----
- 61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),-----
- 62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z) -----
- 63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) -----
- 64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) -----
- 65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
- 66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),-----
- 67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),-----
- 68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
- 69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),--
- 70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),-----
- 71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),-
- 72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
- 73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
- 74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),-----
- 75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 76/ działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),-----
- 77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),-----
- 78/ przładunek towarów w pozostałych punktach przładunkowych (52.24.C),-----
- 79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
- 81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----
- 82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),-----
- 83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),-----
- 84/ wydawanie książek (58.11.Z),-----



- 85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
- 86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
- 88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
- 89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----
- 90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),-----
- 91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
- 92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-----
- 98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----
- 101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
- 102/ działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
- 104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----
- 110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----
- 111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),-----
- 112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
- 114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),-----
- 115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
- 118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),-----
- 119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----
- 121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----
- 122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),-----



- 123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),-----
- 127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----
- 129/ pozostałe sprzętanie (81.29.Z),-----
- 130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),-----
- 131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
- 132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
- 133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
- 134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-----
- 136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),-----
- 138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),-----
- 141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),-----
- 143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),-----
- 144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),-----
- 146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z).-----
- 147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)-----
- 148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)-----
- 149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)-----
- 150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)-----



151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.75.Z)-----

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **12 czerwca 2018 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **13 czerwca 2018 r.**).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 - 27 czerwca 2017 roku w godz. od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje ogólne.

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:

sekretariat@hortico.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.hortico.pl (zakładka „RELACJE INWESTORSKIE/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy”).



Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia, tj. **7 czerwca 2018 roku**. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@hortico.pl

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres sekretariat@hortico.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w



Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest



zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@hortico.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
- 3) imię i nazwisko pełnomocnika,
- 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
- 6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- 7) wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@hortico.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.hortico.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Zarząd HORTICO S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.



- 6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**
- 7. Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**
- 8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

12. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Przyjęcie porządku obrad.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
18. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
20. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.
21. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - k) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - m) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017,
 - n) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017,
 - o) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.
 - p) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
 - q) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - s) zmiany statutu Spółki,
 - t) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.



22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.293.855,58 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.960.831,56 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.138.815,26 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 233.180,46 złotych (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych czterdzieści sześć 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok
obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 HORTICO SA za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za
rok obrotowy 2017**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.463.567,79 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.884.300,98 złotych (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.226.611,12 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset jedna złota dwanaście groszy),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 644.346,95 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017 r. w wysokości 1.960.831,56 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 587.154,50 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) (tj. 0,05 zł na akcję) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 1.373.677,06 złotych (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

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

- dzień dywidendy na 12 lipca 2018 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 147/, 148/, 149/, 150/, 151/, o następującej treści:
147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)-----
148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)-----



- 149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)-----
150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)-----
151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)-----

W związku z tym, po zmianie § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:-----
1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),-----
2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),-----
3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),-----
4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),-----
5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),-----
6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),-----
7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),-----
8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),-----
9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),-----
11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),-----
13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),-----
14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),-----
15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),-----
16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),-----
17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),-----
18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),-----
19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),-----
20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----
21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),-----
22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),-----
23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),-----
24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),-----
25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),-----
26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),-----
27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----
28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),-----
29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),-----

- 30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),-----
- 31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),-----
- 32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----
- 33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),-----
- 34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),-----
- 36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),-----
- 37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),-----
- 38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----
- 39/ tynkowanie (43.31.Z),-----
- 40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),-----
- 41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-----
- 42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),-----
- 43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),-----
- 44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),-----
- 45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),-----
- 46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),---
- 47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),-
- 48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),-----
- 49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),-----
- 50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),-----
- 51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),-----
- 52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),-----
- 53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),-----
- 54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),-----
- 55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),-----
- 56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),-----
- 57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),-----
- 58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),-----
- 59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),-----
- 60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),-----
- 61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),-----
- 62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z) -----
- 63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z) -----

- 64/sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z) -----
- 65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
- 66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),-----
- 67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),-----
- 68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
- 69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),--
- 70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),-----
- 71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),-
- 72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
- 73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
- 74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),-----
- 75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- 76/ działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),-----
- 77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),-----
- 78/ przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C),-----
- 79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),-----
- 80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),-----
- 81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),-----
- 82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)-----
- 83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),-----
- 84/ wydawanie książek (58.11.Z),-----
- 85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
- 86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
- 88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),-----
- 89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),-----
- 90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),-----
- 91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
- 92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
- 93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),-----
- 94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),-----
- 95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),-----
- 96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
- 97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),-----
- 98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),-----
- 99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),-----



- 101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
- 102/ działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-
- 104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
- 105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),-----
- 106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----
- 107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----
- 110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),-----
- 111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),----
- 112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),-----
- 114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),-----
- 115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
- 116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
- 118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),-----
- 119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),-----
- 120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),-----
- 121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),-----
- 122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),-----
- 123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
- 124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),-----
- 127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----
- 129/ pozostałe sprzętanie (81.29.Z),-----
- 130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),-----
- 131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
- 132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),-----
- 133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),-----
- 134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),-----



- 136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
- 137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),-----
- 138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),-----
- 139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),-----
- 140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),-----
- 141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),-----
- 143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),-----
- 144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),-----
- 146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z).-----
- 147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)-----
- 148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z)-----
- 149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)-----
- 150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)-----
- 151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki po firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Radzie Nadzorczej HORTICO SA upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu w zakresie wynikającym z uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku.