

**Uchwała nr 1**  
**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 Pawła Kolasę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.053.638 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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8.053.638 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,58 % 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 dwóch 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 28 czerwca 2018 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017 oraz

- skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017.-----
- 7) 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 S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017.-----
  - 8) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2017.-----
  - 9) 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 S.A. za rok obrotowy 2017, -----
    - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. 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 S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. 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.-----

10) Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.053.638 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 2017, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----

### **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 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017.-----

### **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 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 S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017.-----

**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 2017.-----

**Ad 9) aktualnego porządku obrad**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017:-----

**Uchwała nr 3**  
**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 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.053.638 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 2017:-----

**Uchwała nr 4**  
**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 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.293.855,58 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 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 zł (jednego miliona dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy ośmiuset trzydziestu jeden złotych i pięćdziesięciu sześciu 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 zł (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych i 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 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych i 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 2017: -----

**Uchwała nr 5**  
**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 S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017, 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 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.053.638 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 2017:-----

**Uchwała nr 6**  
**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 S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.463.567,79 zł (siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 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 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych i 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 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych i 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 zł (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2017: -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **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 S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. 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 S.A. 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 pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna 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 S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 2017: -----

**Uchwała nr 8**  
**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 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 2017 w wysokości 1.960.831,56 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), to jest 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- kwota 1.373.677,06 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i 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 2018 roku; -----
- termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2018 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 2017:-----

### **Uchwała nr 9**

#### **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 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 2017.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.735.137 akcji, z których oddano 2.735.137 ważnych głosów, co stanowi 23,29 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.735.137 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 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 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięło udział 5.318.491 akcji, z których oddano 5.318.491 ważnych głosów, co stanowi 45,29 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 5.318.491 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 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 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 2017:-----

**Uchwała nr 12**  
**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 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 Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 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 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 8.053.638 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 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 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 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 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 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 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638. akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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) zmiany statutu Spółki: -----**

**Uchwała nr 17**  
**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 ustęp 1. w § 3. Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 płodów 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 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 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),-----
- 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 dniem zarejestrowania zmiany statutu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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. -----

j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki: -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. ---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu w zakresie wynikającym z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.053.638 akcji, z których oddano 8.053.638 ważnych głosów, co stanowi 68,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 8.053.638 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 10) aktualnego porządku obrad**-----

Wobec wyczerpania punktów 1) - 9) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----