

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.731.035 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi

57,32 % 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 30 czerwca 2020 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019. --
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019.-----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019,
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,-----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,-----

- i) zmiany Statutu w przedmiocie ustanowienia kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,-----
 - j) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
 - k) powołania członków Rady Nadzorczej.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 6) 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 2019, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

Ad 7) 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 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019.-----

Ad 8) 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019.-----

Ad 9) 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 2019.-----

Ad 10) aktualnego porządku obrad-----

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

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, obejmującego:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.619.401,12 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta jeden złotych i dwanaście groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.404.865,47 zł (jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści siedem groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 817.710,97 zł (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 321.305,39 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i trzydzieści dziewięć 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, 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 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.800.657,33 zł (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.781.549,02 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i dwa grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.069.076,73 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 213.031,54 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),-----
- 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019,

**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.
za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019; 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 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w wysokości 1.404.865,47 zł (jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści siedem 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 817.710,97 zł (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt siedem 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 9 lipca 2020 roku;-----
- termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych

głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie;-----

g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec
wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu
tajnym wzięły udział 1.412.544 akcje, z których oddano 1.412.544 ważne
głosy, co stanowi 12,03 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.412.544 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2019

§ 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-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia
Pani Urszuli Bender – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia
Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia

Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia
Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

i) zmiany Statutu w przedmiocie ustanowienia kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy:-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444–445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8a otrzymuje brzmienie:-----

„1. W terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 587.154,50 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.174.309 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -----

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej, w związku zrealizowanym w Spółce programem motywacyjnym. -----

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wynosi 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” -

§ 2.

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu motywuje niniejszym swoją uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaproponowane kluczowym osobom Grupy Kapitałowej HORTICO S.A., to jest członkom ich organów, osobom zatrudnionym w spółkach Grupy Kapitałowej albo współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej w dowolnej formie, w ramach programu motywacyjnego. Osoby wskazane powyżej są istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu i osiągniętych przez Grupę Kapitałową HORTICO S.A. wyników finansowych. Program motywacyjny skierowany do osób kluczowych, oprócz elementu motywacyjnego, ma na celu również związanie kluczowych osób z Grupą Kapitałową w perspektywie wieloletniej. Biorąc powyższe pod uwagę, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy.-----

§ 3.

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

§ 4.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

j) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) osób. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

k) powołania członków Rady Nadzorczej: -----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Urszulę Bender. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Panią Annę Chmurę.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 6.731.035 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Łukasza Kononowicza. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Tomasza Magierę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Marcina Matuszczaka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.731.035 akcji, z których oddano 6.731.035 ważnych głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego, w tym: -----

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

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad 11) aktualnego porządku obrad-----

Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----