PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MAJA 2012 ROKU

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S. A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią […].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. 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 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011,
   d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
   e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie,
   f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w

roku obrotowym 2011,

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
h) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., 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 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmującego w szczególności:

1) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 34.300.982,92 złotych (trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 92/100),
2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.218.289,68 złotych (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 68/100),
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu sprawozdawczego wartość 2.263.664,43 złotych (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 43/100),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 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 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 r. w wysokości 1.218.289,68 złotych (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 68/100) w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia pokryć stratę Spółki za lata poprzednie w wysokości 101.174,04 złotych (sto jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 04/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., 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 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., 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 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 31 maja 2012 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych (w pełni pokrytych), na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), na następujących zasadach:

1) łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 200.000 (dwieście tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 100.000 złotych (sto tysięcy złotych),
2) łączna wartość nabytych akcji własnych liczona wg ceny nabycia, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej uchwały, tzn. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym jednostkowa cena nabycia powyższych akcji będzie nie niższa niż 1 grosz (słownie: jeden grosz) i nie wyższa niż 1,60 złotych (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy),
3) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały, przy czym wygasa ono wcześniej w momencie całkowitego wykorzystania środków kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia tych akcji,
4) akcje własne mogą być nabywane za pośrednictwem innych podmiotów działających na rachunek Spółki,
5) nabywanie akcji własnych może być realizowane w drodze: składania zleceń maklerskich w ramach regularnych sesji giełdowych, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
6) nabyte przez Spółkę akcje własne, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, mogą zostać przeznaczone przez Zarząd w szczególności do: dalszej odprzedaży, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów, wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, a także do umorzenia,
7) Zarząd kierując się interesami Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie w ramach kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, albo też zrezygnować z nabywania akcji w całości lub w części.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a także do ich zbycia, na warunkach ustalonych przez Zarząd. W szczególności, w granicach wyznaczonych niniejszą uchwałą, Zarząd upoważniony jest do ustalenia celu nabycia akcji, ostatecznej liczby nabywanych akcji, sposobu ich nabywania, ceny zakupu, terminów nabycia oraz warunków ich dalszego przeznaczenia. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki w zakresie nie uregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

1. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczony w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie środków w wysokości 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z zysków z lat ubiegłych, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.
3. Jeżeli w terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały nie wszystkie środki kapitału rezerwowego zostaną wykorzystane, kapitał ten zostanie rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota tych środków zostanie przeksięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się także w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia nabywania przez Spółkę akcji własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.