



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

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

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

30 czerwca 2014 roku, o godz. 12.00,

w siedzibie Spółki we Wrocławiu (52 – 437), ul. Giełdowa 12H.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:



- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013,
- d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
- e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
- h) zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
- i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- j) upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych,
- k) zmian w Radzie Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki wynikające z pkt. 9 lit. h) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponuje się dodanie § 8a w Statucie Spółki, w brzmieniu:

„1. W terminie do dnia 30 czerwca 2017 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 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) 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 mogą być, według uznania Zarządu, oferowane w ramach subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej (oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

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 będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

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

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2014 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż **16 czerwca 2014 r.**).

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

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2014 roku w godz. od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje ogólne

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

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

sekretariat@hortico.pl,

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia, tj. **09 czerwca 2014 roku**. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści

pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

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

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

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

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki tj. ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@hortico.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

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

udzielane,

- 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.

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

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

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

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

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

6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej



8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:.....

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

11. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Przyjęcie porządku obrad.
16. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
17. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
18. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
 - e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie,
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - h) zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
 - i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - j) upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych,
 - k) zmian w Radzie Nadzorczej.

20. 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] złotych (słownie:),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie [...] złotych (słownie:),



- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] złotych (słownie:),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 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 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 r. w wysokości [...] złotych (słownie:) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota [...] złotych (słownie:) (tj. [...] zł na akcję) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota [...] złotych (słownie:) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na [...];
- termin wypłaty dywidendy na [...].

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę Spółki za lata ubiegłe w wysokości [...] złotych (słownie:) 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., 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 dodaje się § 8a w następującym brzmieniu:

- „1. W terminie do dnia 30 czerwca 2017 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 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) 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 mogą być, według uznania Zarządu, oferowane w ramach subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej (oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).*
- 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 będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części 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 S.A. motywuje niniejszym swoją uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Dokonanie zmiany Statutu w zakresie kapitału

docelowego uzasadnione jest koniecznością pozyskania przez Spółkę w jak środków finansowych na dalszy jej rozwój i zwiększenie skali działalności. Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niezbędnym jest uzyskaniem warunku rozproszenia akcji, zgodnie z wymogami Regulaminu Giełdy w zakresie dopuszczenia akcji do obrotu na tym rynku. 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.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A i serii B oraz akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego

W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:



- 1) zdematerializowanych akcji Spółki serii A i serii B, oznaczonych kodem PLHRTIC00014, notowanych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect),
- 2) akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8a Statutu Spółki,

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowany organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 1) zdematerializowanych akcji Spółki serii A i serii B, oznaczonych kodem PLHRTIC00014, notowanych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect),
- 2) akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8a Statutu Spółki,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów
wartościowych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8a Statutu Spółki. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8a Statutu 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na osób.

§ 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie z § 8a Statutu Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia

Zarząd Spółki HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

1. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę, środków finansowych dających możliwość dalszego rozwoju Spółki i zwiększenia skali jej działalności. W opinii Zarządu, z uwagi na wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych, a co za tym idzie, wartość środków finansowych koniecznych do zrealizowania tych nakładów, koniecznym jest wyjście z ofertą nowych akcji poza grono dotychczasowych akcjonariuszy.

Ponadto, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., konieczne jest spełnienie kryteriów określonych Regulaminem Giełdy. W szczególności, w przypadku dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym akcji, muszą one spełniać warunek rozproszenia, tj. w posiadaniu akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki winno znajdować się co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz co najmniej 100.000 akcji o wartości równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. W opinii Zarządu, wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego pozwoli na takie ustrukturyzowanie oferty, kierowanej do inwestorów zewnętrznych, które zapewni spełnienie wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji Spółki.

2. CENA EMISYJNA AKCJI

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego każdorazowo ustalana będzie przez Zarząd Spółki. Ustalając cenę emisyjną akcji Zarząd pod uwagę brać będzie w szczególności następujące czynniki: kształtowanie się kursu akcji Spółki na rynku NewConnect, stan rynku kapitałowego w dacie przeprowadzania oferty i perspektywy jego kształtowania się w najbliższej przyszłości po ofercie, analizę



HORTICO SA
52-437 Wrocław, ul. Giełdowa 12H
tel.: +48 71 334 03 50, fax: +48 71 364 58 14
e-mail: sekretariat@hortico.pl, www.hortico.pl

hortico[®]
ZAOPATRZENIE OGRODNICTWA

popytu na akcje nowej emisji przeprowadzaną wśród nowych inwestorów, w tym również w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building), wycenę wartości przedsiębiorstwa.