Repertorium A numer 6313/2013 **WYPIS**

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2013 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku) we Wrocławiu, przy ulicy Giełdowej nr 12 H odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **HORTICO Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 020778379, NIP 8942944952), posiadającej adres: 52-437 Wrocław, ulica Giełdowa nr 12 H, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308997, z którego notariusz **dr Wisława Boć-Mazur** prowadząca Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 spisała niniejszy ----------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Sylwester Bender, syn Czesława i Krystyny, pesel 67060105278, zamieszkały 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, przy ulicy Franciszkańskiej numer 2, legitymujący się dowodem osobistym APF826563, który oświadczył, że Zarząd spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołał na dzień 29 czerwca 2013 roku w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: ----------

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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. ----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, ----------
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
   d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, ----------
   e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----------
   f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----------
10. Zamknięcie obrad. ----------

Ad 2) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Roberta Sylwestra Bendera. ----------
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym stwierdził, że głosowania będą odbywać się za pomocą kart do głosowania. ---

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym: ----------
- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw, ----------
- 0 głosów wstrzymało się. ----------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------

Ad 3) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.600.757 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 59,02 % 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko dwóch osób, na co drugi uczestnik Zgromadzenia wyraził zgodę. ----------

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. ----------

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. ----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie:----------
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, ----------
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----
   d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, ----------
   e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----------
   f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----------
10. Zamknięcie obrad. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------
- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Ad 6) Prezes Zarządu spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Ad 7) Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.--

Ad 8) Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.----------

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: ----------

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012:----------

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi

59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------
- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012:----------

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego w szczególności:----------

1) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.825.515,15 zł,----------
2) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.706.135,82 zł,----------
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.034.452,86 zł, ---------

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------
- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012:----------

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --

d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012:----------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 r. w wysokości 1.706.135,82 zł w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:----------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2012.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasy jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięły udział 1.412.544 akcje, z których oddano 1.412.544 ważne głosy, co stanowi 12,63 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 1.412.544 głosy za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2012. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------
- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; --

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:----------

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że - wobec wyłączenia od głosowania Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza – w głosowaniu tajnym wzięło udział 5.188.213 akcji, z których oddano 5.188.213 ważnych głosów, co stanowi 46,39 % kapitału zakładowego, w tym: ----------

- 5.188.213 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 – Sekretarzowi

Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 50,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały,----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------
- 0 głosów wstrzymało się.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym:----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw,----------

- 0 głosów wstrzymało się. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.600.757 akcji, z których oddano 6.600.757 ważnych głosów, co stanowi 59,02 % kapitału zakładowego, w tym: ----------

- 6.600.757 głosów za podjęciem uchwały, ----------
- 0 głosów przeciw, ----------
- 0 głosów wstrzymało się. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Ad 10) Wobec wyczerpania punktów 1)-9) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Na tym protokół zakończono. ----------

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano: ----------

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), stan na dzień 28.06.2013 r. godz. 09:54:21 dla spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,----------
2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 3. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i spółce.----------

§ 4. Koszty notarialne ponosi spółka pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.----------

§ 5. Pobrano: ----------
1) taksę notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564) w kwocie----------**800,00 zł**,
2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie----------**184,00 zł**.

==========

Razem:----------**984,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

	Imię i Naz
	Paweł K
	Robert
	BZ WBK Sp. z o.
	Stowar Inwest Indywi

Lista obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., Wrocław 29 czerwca 2013 r.

Miejsce: 52-437 Wrocław, ul. Giełdowa 12 H

	Imię i nazwisko/ Nazwa firmy	Adres zameldowania/ siedziby	Pełnomocnik	Ilość akcji	Podpis
	Paweł Kolasa	ul. Dworcowa 2/6, 50-456 Wrocław		5 188 213	
	Robert Bender	ul. Franiszkańska 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą		1 412 544	Robert Bender
	BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.	pl. Wolności 15, 60-967 Poznań		749 918	
	Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych	ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław		2	

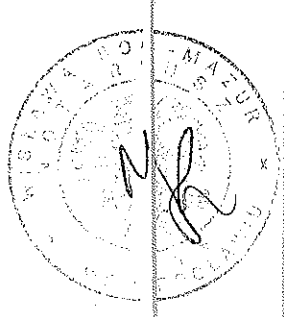
Orygin
Przew

Reper

Wypis
Pobra
a)

b)

Razem
Wroc
roku)



Oryginał tego aktu podpisali
Przewodniczący i notariusz dr Wisława Boć-Mazur.

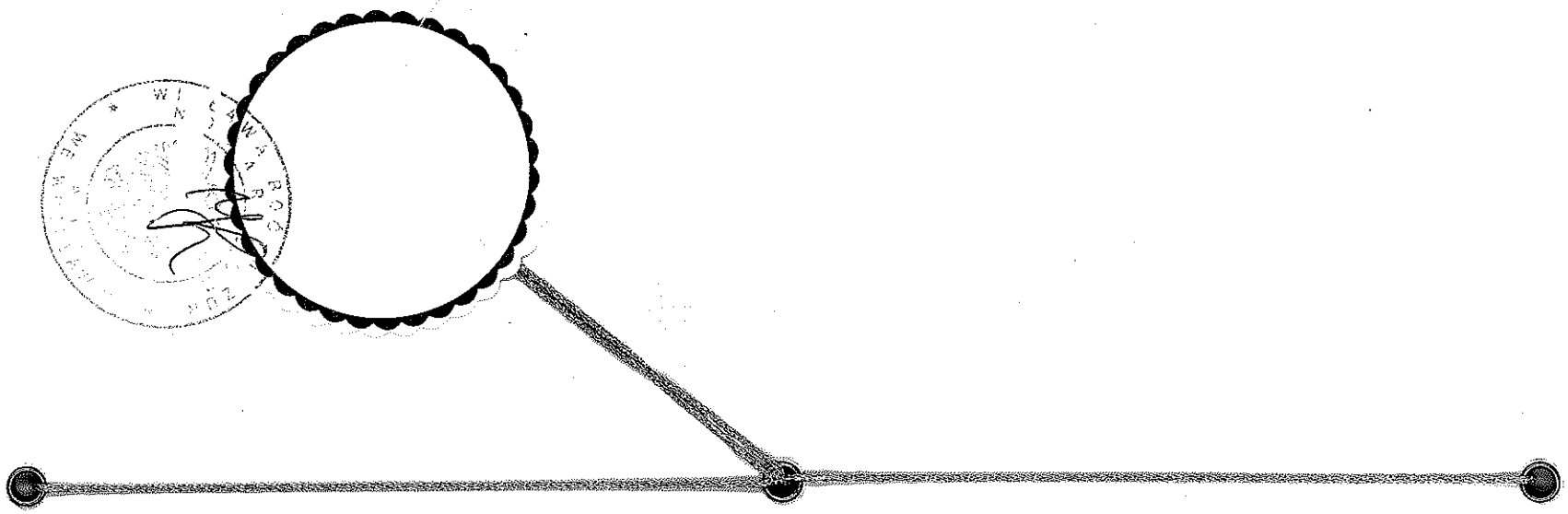
Repertorium A numer 6314/2013

Kancelaria Notarialna
dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207

Wypis ten wydano Przewodniczącemu. ----------
Pobrano: ----------

a) taksę notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - w kwocie ----------**96,00 zł**,
b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie----------**22,08 zł**.

==========

Razem:----------**118,08 zł**.
Wrocław, dnia 29.06.2013 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku). ----------

ASESOR NOTARIALNY
Katarzyna Janicka