

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 SIERPNIĄ 2012 ROKU**

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 17 sierpnia 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana uchwały walnego zgromadzenia w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014 i rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do sześciu osób.
6. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w kadencji 2011-2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 sierpnia 2012 roku  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej  
bieżącej kadencji**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na 6 osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 sierpnia 2012 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 17 sierpnia 2012 roku  
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w kwocie 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych), ponosi akcjonariusz żądający zwołania zgromadzenia – spółka pod firmą: BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.