

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 30.06.2014 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego 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 **Anna Bartosik**, zastępca notarialny wyznaczony przez notariusza **dr Wisławę Boć-Mazur** na podstawie art. 21 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 164), prowadzącą Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć-Mazur we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 spisała niniejszy

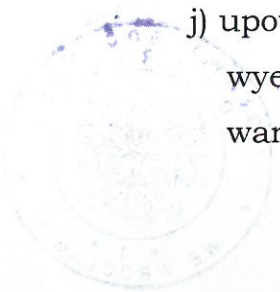
**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 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<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołał na dzień 30 czerwca 2014 na godzinę 12<sup>00</sup> 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 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, -----



10.  
Ad  
wa:  
Prz  
w p  
stw  
  
Zwy  
z si  
Prze  
  
Uch  
  
tajn  
waż  
- 10.  
- 0 g  
- 0 g  
  
podj

k) zmian w Radzie Nadzorczej. -----

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 30 czerwca 2014 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 Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 10.038.340 akcje, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 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<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.038.340 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 89,76% 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 trzech 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**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. 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. -----
6. 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. -
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.-----
8. 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. -----  
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu  
jawnym wzięły udział 10.038.340 akcje, z których oddano 10.038.340  
ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

**Ad 5)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu  
podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

**Ad 6)** 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za  
rok obrotowy 2013. -----

**Ad 7)** 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 2013. -----

**Ad 8)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 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 2013.-----

§ 2.

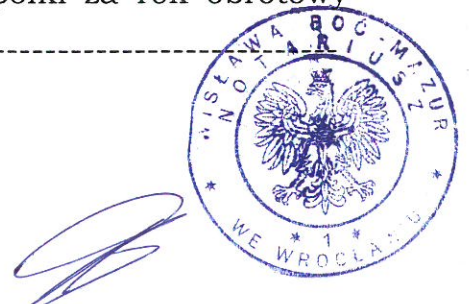
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013: -----



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.165.385,46 zł (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.688.866,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.026.744,52 zł (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.112.169,92 zł (jeden milion sto dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 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 2013.-----



§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

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:-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

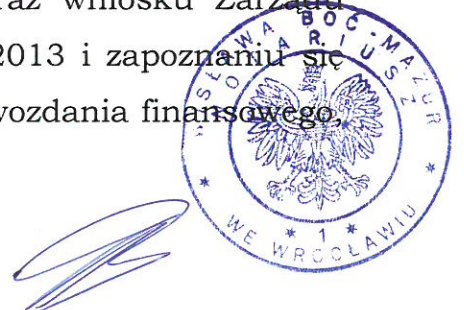
**z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,**

**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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 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 2013 r. w wysokości 1.688.866,40 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 782.886,30 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) na dywidendę, kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 zł brutto, -----

- 905.980,10 zł (dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i dziesięć groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 11 lipca 2014 roku; -----

- termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2014 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę Spółki za lata ubiegłe w wysokości 662.121,88 zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasy jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięły udział 4.850.127 akcji, z których oddano 4.850.127 ważnych głosów, co stanowi 43,37% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.850.127 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 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 2013.-----

§ 2.

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



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia Roberta Sylwestra Bendera działającego w imieniu Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.350.675 akcji, z których oddano 7.350.675 ważnych głosów, co stanowi 65,72% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 7.350.675 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 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 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi**  
**Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**obrotowym 2013**

§ 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 Kindze Kazubowskiej-Talaga – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, to jest od dnia 28 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- wobec  
ndrzeja  
których  
kapitału
- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----
  - 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymało się. -----

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

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013:-----

została

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

lkowi  
roku

§ 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 Sylwestrowi Benderowi –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

siedziba  
§ 2 pkt 3  
owskiej-  
rzez nią  
roku do

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że - wobec  
wyłączenia od głosowania Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza -  
w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.625.796 akcji, z których oddano  
8.625.796 ważnych głosów, co stanowi 77,13 % kapitału zakładowego,  
w tym:-----

osowaniu  
.038.340



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

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym:

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**h)** zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy: -----

**Uchwała nr 16**

**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 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 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 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 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 uzyskanie 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.288.422 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 92,53 % głosów oddanych,-----

- 749.918 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

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.:-----

**Uchwała nr 17**  
**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. -----

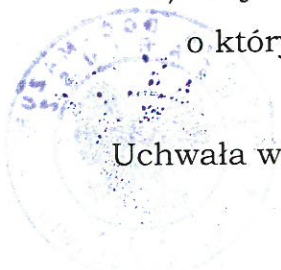
§ 2.

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 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. -----

§ 3.

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



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

j) upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

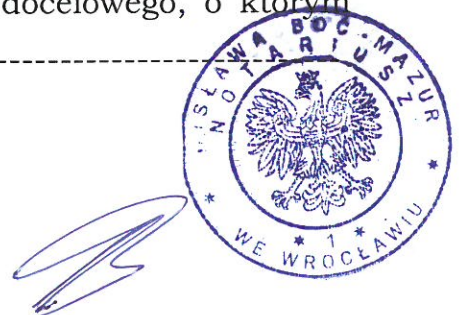
**w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340

ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.288.422 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 92,53% głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 749.918 głosów wstrzymało się.-----

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

**k)** zmian w Radzie Nadzorczej: -----

### **Uchwała nr 19**

#### **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 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.**

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosić będzie od 5 do 6 osób. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----





**Uchwała nr 21**  
**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 Tomasza Magierę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 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 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 Panią Urszulę Bender.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 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**

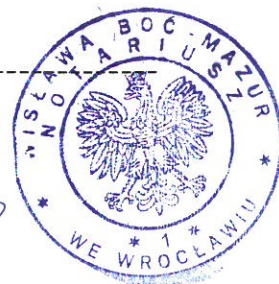
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 24**  
**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 Łukasza Kononowicza.-----

§ 2.

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

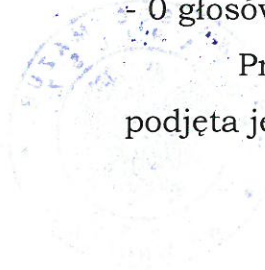
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 10.038.340 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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



**Uchwała nr 25**  
**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 10.038.340 akcji, z których oddano 10.038.340 ważnych głosów, co stanowi 89,76% kapitału zakładowego, w tym: -----

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

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

**Ad 9)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 8) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1203 z późn. zm.), stan na dzień 30.06.2014 r. godz. 10:09:19 dla spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----  
2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego.-----

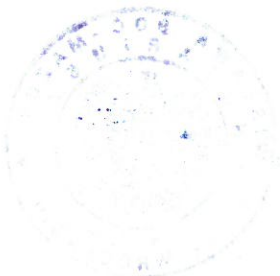
**§ 3.** Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i spółce. -----

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

**§ 5.** Pobrano:-----  
1) takse 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) 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 (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. 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.**

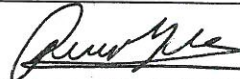


ia 1997  
013 poz.  
la spółki  
-----  
ego.-----  
ariuszom  
-----  
Spółka  
-----  
1. pkt 1)  
004 roku  
ty: Dz. U.  
00,00 zł,  
5 i 29 oraz  
l towarów  
ózn. zm.)  
.84,00 zł.  
-----  
84,00 zł.

Lista obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. , Wrocław, 30.06.2014 r.

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

Imię i nazwisko	Adres zameldowania/siedziby	Pełnomocnik	Ilość akcji	Podpis
Paweł Kolasa	ul. Dworcowa 2/6, 50-456 Wrocław		5 188 213	
Andrzej Guszał	ul. Braci Wójcickich 9, 21-010 Łęczna	Robert Bender	2 687 665	Bender
Robert Bender	ul. Franciszkańska 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą		1 412 544	Bender
BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o.	pl. Wolności 15, 60-967 Poznań	Agnieszka Miodowiczka	749 918	A. Miodowiczka

Robert Bender



CZYSTA  
STRONA

Akt t  
7728

Orygi  
Staw:

Repe

Wypis  
Pobra  
a)

b)

-----  
Razen  
Wrocl





Akt ten sprostowano protokołem z dnia 30 czerwca 2014 roku (Repertorium A numer 7728/2014).

Oryginał tego aktu podpisali  
Stawający i zastępca notarialny Anna Bartosik.

Repertorium A numer 7729/2014

**Kancelaria Notarialna dr Wisława Boć-Mazur  
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207**

Wypis ten wydano Przewodniczącemu. -----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 237) - w kwocie -----**180,00 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. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**41,40 zł.**

Razem:-----**221,40 zł.**

Wrocław, dnia 30.06.2014 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku).-----



*Anna Bartosik*  
**Anna Bartosik**  
ZASTĘPCA NOTARIALNY

