

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 31.05.2012 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwunastego 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** prowadząca Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć, 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<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołał na dzień 31 maja 2012 roku na godzinę 12<sup>00</sup> 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. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, -----
  - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, -----
  - e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie,-----
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
  - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
  - h) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**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 31 maja 2012 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że - wobec wyłączenia się Roberta Sylwestra Bendera od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.624.796 akcji, z których oddano 8.624.796 ważnych głosów, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego, w tym:

- 8.624.796 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 reprezentowane jest 10.037.340 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 89,75 % 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 zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, ----
- d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, -----
- e) sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie,-----
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----
- h) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

10.037.340 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Ad 5)** Prezes Zarządu spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. Stwierdzono, iż dnia 30 kwietnia 2011 roku Zarząd sformułował wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku w kwocie 1.218.289,68 zł na kapitał zapasowy.-----



**Ad 6)** 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 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.--

**Ad 7)** 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 2011.-----

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

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi

- 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 10.037.340 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 2011:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2011**

§ 1.

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

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

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 10.037.340 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 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011:-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

**oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku**

**za rok obrotowy 2011**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić



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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 10.037.340 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 2011:-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział



10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za lata poprzednie**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:-----

canowi  
-----  
-----  
-----  
nie. --  
-----  
-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że – wobec wyłączenia Pawła Kolasę jako akcjonariusza od głosowania - w głosowaniu tajnym wzięło 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 stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

-----  
-----  
-----  
nie. --  
-----  
nania  
-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi**  
**Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Roberta Sylwestra Bendera jako pełnomocnika Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.349.675 akcji, z których oddano 7.349.675 ważnych głosów, co stanowi 65,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**g)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że - wobec wyłączenia od głosowania Roberta Sylwestra Bendera jako akcjonariusza oraz jako pełnomocnika Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięło udział 5.937.131 akcji, z których oddano 5.937.131 ważnych głosów, co stanowi 53,09 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 5.937.131 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 31 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Sekretarzowi Rady**

**Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

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

§ 2.



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 10.037.340 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 31 maja 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 10.037.340 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 31 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej**

**– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 10.037.340 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Członkowi Rady**

**Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2011**

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**h) upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych: -----**

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

§ 1.

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



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

§ 2.

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

### § 3.

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

### § 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

10.037.340 akcji, z których oddano 10.037.340 ważnych głosów, co stanowi 89,75 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Ad 9)** Wobec wyczerpania punktów 1)-8) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

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

- 1) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców dla spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, stan na dzień 10 maja 2012 roku, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

**§ 3.** Wypisy tego aktu 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 (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.**

Zw

Paweł K

posiadaj

Andrzej G

posiadaj

Robert B

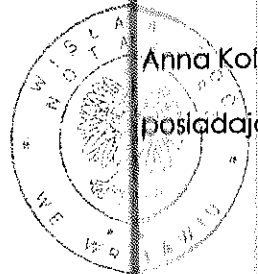
posiadaj

BZWBK In

posiadaj

Anna K

posiadaj



0,00 zł.

### Lista obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO SA, Wrocław 31 maja 2012r.

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

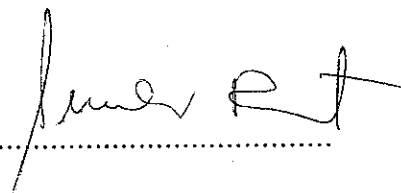
Paweł Kolasa

posiadający 5 187 213 akcji



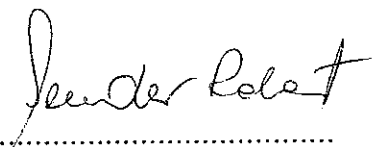
Andrzej Guszał reprezentowany przez Roberta Bendera

posiadający 2 687 665 akcji



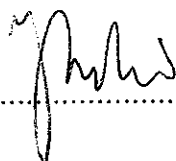
Robert Bender

posiadający 1 412 544 akcji



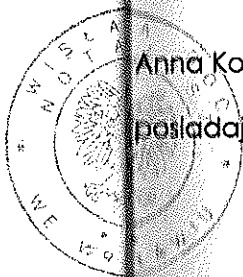
BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. reprezentowany przez Jakuba Bieguńskiego

posiadający 749 918 akcji



Anna Kolasa reprezentowana przez Pawła Kolasę

posiadająca 3 333 akcji

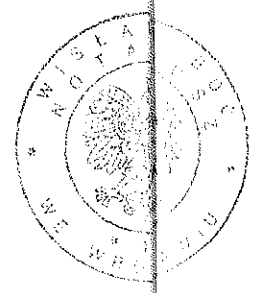


1973  
1974

Oryg  
Prac  
Repe

Wyp  
we W  
Pobr  
a

Raze  
Wroc



Oryginał tego aktu podpisali  
Przewodniczący i notariusz dr Wysława Boć.

Repertorium A numer 5188/2012

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

Wypis ten wydano Przewodniczącemu spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu -----

Pobrano: -----

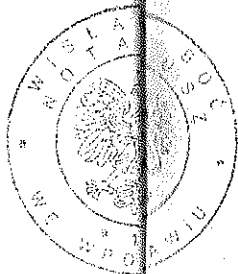
- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - w kwocie ----- **108,00 zł**,
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 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 ----- **24,84 zł.**

Razem:----- **132,84 zł.**

Wrocław, dnia 31.05.2012 r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwunastego roku).-



NOTARIUSZ  
*Wysława Boć*  
dr Wysława Boć



*Marek*

