

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie 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. -----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**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 4.229.210 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 33,74 % 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 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**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. --
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, -----
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022,
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
  - i) określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----

j) powołanie członków Rady Nadzorczej.-----  
11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 6)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

**Ad 7)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022.-----

**Ad 8)** 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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022.-----

**Ad 9)** 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 2022. -----

**Ad 10)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**b)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 273 989,94 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 94/100),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 577 210,96 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć 96/100),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 532 454,46 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 46/100),-----

5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 644 453,11 zł (sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy 11/100), -----

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 2022. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**c)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022: -----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 30 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

#### **Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022**

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**d)** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----



- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 119 398,96 zł (sto cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 96/100), -----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 17 067 713,68 zł (siedemnaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzysta sześć 68/100), -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 315 001,72 zł (dwanaście milionów trzysta piętnaście tysięcy jeden 72/100), -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 230 004,87 zł (dwieście trzydzieści tysięcy cztery 87/100),-----
- 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022:-----

### **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **spółki pod firmą**

### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022: -----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

##### **§ 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 2022 r. w wysokości 11 577 210,96 zł (jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć 96/100), zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 4 387 329,45 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem trzysta dwadzieścia dziewięć 45/100), tj. 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- kwota 7 189 881,51 zł (siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 51/100) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

##### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 11.07.2023 r.;-----
- termin wypłaty dywidendy na 20.07.2023 r.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**g)** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022:-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 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 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi**  
**Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięła udział 1.879.210 akcji, z których oddano 1.879.210 ważnych głosów, co stanowi 14,99 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 1.879.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze –**  
**Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**h)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia  
Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2022**

§ 1.



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 Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1.

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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 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 Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**i)** określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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.

Liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynosi 5 (pięć) osób.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**j)** powołania członków Rady Nadzorczej: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 Chmurę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 30 czerwca 2023 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 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 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 2023 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 4.229.210 akcji, z których oddano 4.229.210 ważnych głosów, co stanowi 33,74 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.229.210 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 11)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na tym protokół zakończono. -----