

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY**

**Osoba prawna**

<b>Firma/nazwa:</b>	
<b>Nr właściwego rejestru (np. KRS):</b>	
<b>Adres siedziby:</b>	
<b>Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:</b>	

**Osoba fizyczna**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

#### **IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: [...]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - i) zmian w statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 940 574,30 zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 117 391,93 zł (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78 851,52 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 495 226,32 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111 960 450,39 zł (sto jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 540 354,83 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 306 448,58 zł (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 743 983,95 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023; 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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 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 2023 r. w wysokości 4 117 391,93 zł (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 3.229.349,75 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 75/100), tj. 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 888 042,18 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i osiemnaście groszy) 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 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na 05.07.2024 r.;
- termin wypłaty dywidendy na 11.07.2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 28 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w §12 dodaje się ust. 3.1. w brzmieniu:  
*„3.1. Decyzje w sprawie zawarcia przez Spółkę transakcji ze spółką zależną lub powiązaną stanowią wyłączną kompetencję Zarządu.”*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			