

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A. planowego na dzień 26 czerwca 2014 r.

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. wybiera Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**
- 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**
- 16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.**
- 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**
- 18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**
- 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
25. Wolne wnioski i dyskusja.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie : **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROTOUR S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROTOUR S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki AGROTOUR S.A. sporządzone za rok 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Spółki Rewit Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, składające się z:

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3 772 012,26 zł**

- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**

zysk netto w kwocie: 107 009,36 zł

- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**

- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**

- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna za 2013 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.:

Romanowi Gabryś

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROTOUR S.A.

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A.:

Sylwii Gabryś

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A.:

Michałowi Więzik

- absolutorium z wykonania obowiązków w za okres od 1.01.2013 – 07.11.2013 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A.:

Hubertowi Hellwig

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A.:

Jackowi Sewera

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A.:

Henrykowi Gabryś

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie : **podziału zysku za 2013 rok.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) –
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. uchwała co następuje:

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 107 009,36 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięć złotych i 36/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Głosowano w sposób jawny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 15% (słownie: piętnaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały,**
- 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),**
- 3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,**
- 4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,**
- 5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie .**
- 6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte,**
- 7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.**

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia

lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się Sylwię Gabryś ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się Henryka Gabryś ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się Jacka Sewera ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Sądow Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :