

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROTOUR S.A. Z SIEDZIBĄ W BRENNEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz 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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A.  
planowanego 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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić  
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały  
nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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.:**

**Sylvii 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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*



**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

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

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 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 .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 nabydzie 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, bezpośredniej lub pośredniej, 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.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**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 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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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 : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*