

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna  
w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Brennej z dnia**

**30 czerwca 2016 roku**

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

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Brennej wybiera Pana Romana Gabryś na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 18,83 % (osiemnaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Brennej**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 04 czerwca 2016 r. na stronie internetowej [www.agrotoursa.pl](http://www.agrotoursa.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 2015 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015. -----
11. 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. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. -----

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku. -----

19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. -----

20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki. -----

21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.-----

22.Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. -----

23.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

24.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej. -----

25.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

26.Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej. -----

27.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

28.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

29.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

30.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

31.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009. -----

32.Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym).

33.Wolne wnioski i dyskusja.-----

34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 2 została podjęta.-----

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AGROTOUR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30czerwca 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 3 została podjęta.-----

**Uchwała numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Pan Konrada Wiselka.** „-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 4 została podjęta. -----

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015**

„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 uchwała co następuje :-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki AGROTOUR S.A. sporządzone za rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34,  
składające się z:-----

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3 763 882,11 zł, -----
2. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie: 10 797,76 zł ,-----
3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----
4. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
5. Informacji dodatkowej. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 5 została podjęta. -----

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 uchwała co następuje:-----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna za 2015 rok.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 6 została podjęta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku .**

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

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.: -----**  
**Andrzejowi Papierz- -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 12.01.2015 roku.”-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcje nieuprzywilejowane. -----

Oddano łącznie:-----

- 0 (zero) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 0,00 % (zero procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 7 nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku .**

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

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.: -----**  
**Romanowi Gabryś-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.01.2015 do 31.12.2015 roku.”-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcje nieuprzywilejowane. -----

Oddano łącznie:-----

- 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 18,83 % (osiemnaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 8 została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Akcjonariuszy 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.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1445001 (jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 52,55 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 237000 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 9 została podjęta. -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Romanowi Gabryś - -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 29.06.2015r. ” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 517870 (pięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 18,83 % (osiemnaście i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 10 została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Hubertowi Hellwig-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w za okres od 01.01.2015 – 29.06.2015 roku.”-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 11 została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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  
uchwała co następuje : -----

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

**Mikołajowi Tyc-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion  
sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem  
uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału  
zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z  
powyższym Uchwała numer 12 została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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  
uchwała co następuje : -----

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

**Robertowi Jaruga-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. ,, -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 13 została podjęta. -----

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Konradowi Wiselka - -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1401131 (jeden milion czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1401131 (jeden milion czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 50,95 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 14 została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Adamowi Gołda ------**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015.” ---**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 15 została podjęta.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Sebastianowi Strządała- -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015.” --**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 16 została podjęta.-----

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie : podziału zysku za 2015 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 10 797,76 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 76/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. ” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 17 została podjęta.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie: zmiany siedziby Spółki**

„Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

Zmienić siedzibę Spółki z miejscowości Brenna, gmina Brenna, na miejscowość: Recz, gmina Recz i w związku z tym § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

**§ 3**

**Siedzibą Spółki jest miejscowość: Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie.”**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 18 została podjęta.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: zmiany nazwy Spółki**

„Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

Zmienić nazwę Spółki z Agrotour S.A., na Remor Solar Polska S.A. i w związku z tym § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

**§ 1**

**Firma Spółki brzmi: Remor Solar Polska Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 19 została podjęta.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki**



„Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:-----

## §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 4 050 000,00 PLN (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 12 750.000,00 PLN (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę 8 700.000,00 PLN (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 8 700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 8 700 000.-----

Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu. -----

2. Akcje serii D będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne .----

3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści. ----

5. Oferta nabycia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.-----

6. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 grudnia 2016 r.-----

7. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. -----

8. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 8 700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji serii D. -----

## §2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:-----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.750.000,00 PLN (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 2 620 000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 8 700 000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 8700000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii D.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu odstąpili od głosowania nad powyższą uchwałą. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu S spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -----

#### § 1

Odwołuje się Pana **Adama Gołda** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 21 została podjęta.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana **Sebastiana Strzdała** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 22 została podjęta.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana **Konrada Wiselka** ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1401131 (jeden milion czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1401131 (jeden milion czterysta jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 50,95 % (pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 23 została podjęta.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana **Mikołaja Tyc** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu odstąpili od głosowania nad powyższą uchwałą. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Powołuje się Pana **Jana Michała Data**, na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 25 została podjęta. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 Pana **Marcina Sławomira Sajewicz**, na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 26 została podjęta.-----

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 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 Panią **Elżbietę Urszulę Tybulewicz**, na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 27 została podjęta.-----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2009.**-----

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

***Stratę netto za rok obrotowy 2009, w wysokości -17 061,75 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) postanawia pokryć się z kapitału zapasowego Spółki .***-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 29 została podjęta. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym)**

„Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym). „-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1682001 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,16 % (sześćdziesiąt jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 30 została podjęta. -----