

Załącznik nr 1
do raportu bieżącego nr 13/2015
z dnia 27.06.2015 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014,
 - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- i) sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w sytuacji gdy przepisy prawa lub regulacji rynkowych będą tego wymagać,
- j) zmiany statutu Spółki,

10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,

- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.338.682,58 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.475.892,85 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.693.006,55 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.099.451,06 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i sześć groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.990.343,71 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.767.936,51 zł (trzech milionów siedemset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset trzydziestu sześciu złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.985.050,21 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 854.193,62 zł (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.475.892,85 zł (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 1.677.613,50 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy) (tj. 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) brutto na akcję) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwota 3.798.279,35 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na 7 lipca 2015 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 22 lipca 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.100.209, co stanowi 36,661% kapitału zakładowego, w tym:

- 4.100.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6.619.544, co stanowi 59,187% kapitału zakładowego, w tym:

- 6.619.544 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Robertowi Sylwestrowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.894.665, co stanowi 70,588% kapitału zakładowego, w tym:

- 7.894.665 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Magierze
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze (do dnia 30 czerwca 2014 roku – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, a od dnia 30 czerwca 2014 roku – Członkowi Rady) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Kolasie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi (do dnia 30 czerwca 2014 roku – Członkowi Rady Nadzorczej, a od dnia 30 czerwca 2014 roku – Zastępcy Przewodniczącego Rady) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Matuszczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2015 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 45 ust. 1 a i 1 c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia, że Spółka będzie sporządzała jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe (roczne i śródroczne) będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF począwszy od roku obrotowego, w którym spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- Spółka (jako podmiot dominujący), tworzyć będzie Grupę Kapitałową;
- Spółka złoży wniosek o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HORTICO Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444–445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 28 w ust. 1 Statutu Spółki wykreśla się pkt 9 (emisja obligacji). W związku z tym § 28 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) *wykreślony*,
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu, Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej, części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 ksh.

2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1, w pkt 2, 4, 5, 6, 7, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.307.209, co stanowi 83,218% kapitału zakładowego, w tym:

- 9.307.209 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.