

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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. -----

Paweł Kolasa stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Paweł Kolasa stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Ad 3)** Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.244.368 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 78,72 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko trzech osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę.-----

**Ad 5)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. --
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020.-----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, -----
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020,
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, -----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### **Ad 6) aktualnego porządku obrad** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosek Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----

### **Ad 7) aktualnego porządku obrad** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. -----

### **Ad 8) aktualnego porządku obrad** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok

obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020.-----

**Ad 9) aktualnego porządku obrad**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.-----

**Ad 10) aktualnego porządku obrad**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**b)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020: -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

#### **za rok obrotowy 2020**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.331.668,77 zł (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.700.362,90 zł (cztery miliony siedemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415.030,37 zł (czterysta piętnaście tysięcy trzydzieści złotych i trzydzieści siedem groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**c)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**d)** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020**



## § 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.514.987,32 zł (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.259.471,69 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.671.807,76 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 297.653,44 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery 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 2020.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020:-----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020**

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok

2020; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020: -----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

## § 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 2020 w wysokości 5.287.517,40 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 822.016,30 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest 0,07 zł (zero złotych i siedem groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- kwota 4.465.501,10 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych i dziesięć 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 9 lipca 2021 roku;-----
- termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku. -----

## § 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**g)** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Pawła Kolasy jako akcjonariusza - w głosowaniu tajnym wzięły udział 3.922.544 akcje, z których oddano 3.922.544 ważne głosy, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.922.544 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi  
Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 6.734.368 akcji, z których oddano 6.734.368 ważnych głosów, co stanowi 57,35 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 6.734.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Kazubowskiej-Taladze – Członkowi**  
**Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku**  
**obrotowym 2020**

§ 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 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**h)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020:-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia**

**Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków**

**w roku obrotowym 2020**

§ 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 – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,



- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 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 – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia**  
**Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2020**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.244.368 akcji, z których oddano 9.244.368 ważnych głosów, co stanowi 78,72 % kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.244.368 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Ad 11) aktualnego porządku obrad**-----

Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) aktualnego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----