

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROTOUR S.A. Z SIEDZIBĄ W BRENNEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA

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

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

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

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

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

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A.
planowanego na dzień 29 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

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

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

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

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

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01/01.2014 do 26.06.2014.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.06.2014 do 31.12.2014.**
- 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 w 2014 roku .**
- 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**
- 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**
- 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**
- 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**
- 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 02.06.2014.**
- 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.**
- 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**
- 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.**

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

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014**

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki AGROTOUR S.A. sporządzone za rok 2014 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: 3 742 414,79 zł**

- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**

zysk netto w kwocie: 22 871,73 zł

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

- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**

- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.**

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

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna za 2014 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.:

Romanowi Gabryś

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 26.06.2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.:

Andrzejowi Papierz

- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2014 do 31.12.2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROTOUR S.A.

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

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Romanowi Gabryś

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Mikołajowi Tyc

- absolutorium z wykonania obowiązków w za 2014 rok .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Hubertowi Hellwig

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Robertowi Jaruga

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Konradowi Wisetka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .**

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

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

Jackowi Sewera

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku za okres od 01.01.2014 do 02.06.2014.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie : **podziału zysku za 2014 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 22 871,73 zł (słownie: dwadzieścia
dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i 73/100) wyłącza się z podziału
pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.***

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 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 Huberta Hellwig ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 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 Romana Gabryś ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuję się, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

**niepotrzebne skreślić*