

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna
w dniu 19 kwietnia 2016 roku**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. wybiera Pana Romana Gabryś na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .

Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----

Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----

Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 21 marca 2016r. na stronie internetowej www.agrotursa.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, przy czym z porządku obrad wyłącza się podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie uchylenia tajności wyboru tejże Komisji. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .

Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----

Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----

Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
w sprawie : 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 2.750.000.-zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 4.050.000.-zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.300.000.-zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.,zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 1.300 000.
- 2.Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, przy czym cena emisyjna każdej akcji nie może być niższa niż 1,50.-zł (jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----
- 3.Akcje serii C będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne . -----
- 4.Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a)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; -----
 - b)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. -----

5. Akcje serii C 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. -----

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

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 18 października 2016r. -----

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

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C. -----

§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 4.050.000.-zł (cztery miliony 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.-zł (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.-zł (jeden złoty) każda akcja, oraz 1.300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .

Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----

Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----

Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 a także art. 447 kodeksu spółek handlowych, oraz §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

- 1.Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2018 r. (31.12.2018 r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.062.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy). -----*
- 2.Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*
- 3.Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części. -----*
- 5.Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1. -----*
- 6.Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.” -----*

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .
Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----
Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----
Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:-----

Zamienić wszystkie akcje imienne serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela. -----

W związku zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:-----

2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) równych i niepodzielonych akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000 001 (jeden) do 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja; 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 oraz 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda akcja. -----

3.Akcje Spółki serii A wymienione w ust. 2 powyżej objęte zostały przez akcjonariuszy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 powyżej i objęte w sposób następujący: -----

a) Roman Gabryś objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500.-zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----

b) Agnieszka Zboralska objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1.-zł (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500.- zł (pięćset złotych). -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .
Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----
Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----
Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

**w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii
A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:-----

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). -----
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez GPW.-----
- 2) Złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez KDPW. -----
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki

serii A w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii A. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .

Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----

Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----

Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji serii C.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:-----

1)Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). -----

2)Złożenie wszystkich akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

1)Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez GPW. -----

2)Złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez KDPW. -----

3)Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .
Za uchwałą oddano głosów : 2.173.586. -----
Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----
Od oddania wstrzymało się głosów : 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

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 i w związku z tym § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„ § 3

Siedzibą Spółki jest” -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .
Za uchwałą oddano głosów : 0. -----
Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----
Od oddania wstrzymało się głosów : 2.173.586. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej

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 Spółka Akcyjna i w związku z tym § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 1

Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna, dalej zwana „Spółką”.

W głosowaniu jawnym uczestniczyły osoby posiadające 2.173.586 głosów .

Za uchwałą oddano głosów : 0. -----

Przeciw uchwale oddano głosów : 0. -----

Od oddania wstrzymało się głosów : 2.173.586. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----