

*Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A. planowego na dzień 19 kwietnia 2016 r.*

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia .....**

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

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

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia .....**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ... .. 2016 r. na stronie internetowej [WWW.agrotoursa.pl](http://WWW.agrotoursa.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia .....**

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROTOUR S.A.

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

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

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AGROTOUR S.A.

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

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

w sprawie : **widełkowego 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 2 750 000,00 PLN (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.750.000,00 PLN (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 14.750.000,00 PLN (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 3 000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) i nie wyższą niż 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 3 000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 12 000 000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.
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 15 października 2016 r.
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 3 000.000 (milionów) 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 nie mniej niż 5.750.000,00 PLN (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 14.750.000,00 PLN (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)**

**„§ 8.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 2 620 000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oraz nie mniej niż 3 000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 12000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 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.”**

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

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 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.00 PLN (jeden złoty) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 oraz nie mniej niż 3 000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 12000000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (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 G a b r y ś** objął 129.500 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 129.500,00 PLN (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych),*
- b) ***Agnieszka Zboralska** objęła 500 (pięćset) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych).*



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

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

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

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:

- 3) 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)
- 4) 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:

- 4) 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.
- 5) Złożenia akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez KDPW.
- 6) 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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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 .....,  
gmina ..... i w związku z tym § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 3

*Siedzibą Spółki jest miejscowość: ....., gmina ....., powiat  
....., województwo .....*”

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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

„ § 3

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia ...**

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

**Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5, 6, 7, 10 i 11 (podjętych w dniu dzisiejszym).**

