

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Brennej z dnia**  
**29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą Brennej wybiera Pana ROMANA GABRYŚ, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 280 870 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 280 870 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21% (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna 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 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku . -----
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 odwołania 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała numer 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AGROTOUR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brennej  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała numer 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: -----

**Pan Konrad Wiśniewski.** „-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.414.906 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.414.906 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 51,45% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała numer 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 uchwała 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała numer 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 uchwała co następuje: -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. 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 uchwała co następuje:-----

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.: -----**  
**Romanowi Gabryś -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 26.06.2014r.”-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 280 870 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcje nieuprzywilejowane.-----

Oddano łącznie:-----

- 280 870 (dwieście osiemdziesiąt osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21% (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. 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 uchwała co następuje:-----

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.: -----**  
**Andrzejowi Papierz-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2014r. do 31.12.2014r.”-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**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.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**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

uchwała co następuje : -----

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

**Romanowi Gabryś** -----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .”** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 280 870 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 280 870 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21% (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

#### **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 uchwała co następuje : -----

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

**Mikołajowi Tyc** -----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.”** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**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 uchwała co następuje : -----

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

**Hubertowi Hellwig - -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 uchwała co następuje : -----

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

**Robertowi Jaruga - -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. „ -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 uchwała co następuje :-----

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

**Konradowi Wiselka- -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1 414 906 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1 414 906 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 51,45% (pięćdziesiąt jeden i czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 za okres 01.01.2014r. – 02.06.2014r.**

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

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

**Jackowi Sewera - -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2014r. – 02.06.2014r .” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**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 22 871,73zł (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.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**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.” -----**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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.” -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 280 870 (dwieście osiemdziesiąt osiemset siedemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 280 870 (dwieście osiemdziesiąt osiemset siedemdziesiąt) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21% (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 **Adama Gołda**, na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**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 **Sebastiana Strządała**, na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wynik głosowania: -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie: -----

- 1.695.776 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 61,66% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały, -----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----