

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą AGROTOUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Brennej z dnia
26 czerwca 2014 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 w Brennej wybiera Pana SŁAWOMIRA PAWŁA JAROSZ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% 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 26 czerwca 2014 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 2013 r. --
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
10. 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. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . -----
16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. -----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. -----
18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
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. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
25. Wolne wnioski i dyskusja.-----
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ” -----

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć setnych) 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 większością głosów w głosowaniu jawnym.---

**„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROTOUR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylecia 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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Pan Konrad Wiselka. „-----

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

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

„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 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Spółki Rewit Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, składające się z:-----

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3 772 012,26 zł, --

2. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie: 107 009,36 zł, -----

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

4. Rachunku przepływów pieniężnych; -----

5. Informacji dodatkowej.” -----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 857 921 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 67,56% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, -----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

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

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 rok.”-----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 857 921 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 67,56% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 roku.”-----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 447832 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje nieuprzywilejowane.-----

Oddano łącznie:-----

- 276 482 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,05% (dziesięć i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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.” -----

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 857 921 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 67,56% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym

Uchwała numer 8 została podjęta wymaganą większością w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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.:-----

Sylwii Gabryś - -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . ” -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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.: -----

Michałowi Więzik - -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w za okres od 1.01.2013 – 07.11.2013 roku.” ---

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.” -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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. :-----

Jackowi Severa - -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. „-----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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. :-----

Henrykowi Gabryś - -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.” -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 857 921 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 67,56% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie : podziału zysku za 2013 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 107 009,36 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięć złotych i 36/100) wylacza 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 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 857 921 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 67,56% (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, -----

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

- 171 350 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się, -

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 14 została podjęta wymaganą większością w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

„Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3.

Spółka nabydzie akcje własne na następujących warunkach: -----

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 15% (słownie: piętnaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, -----
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), -----
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki, -----
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, ----
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie . -----
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte, -----
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 400 000,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.” -----

Na wniosek akcjonariusza zmieniono treść uchwały § 3. Pkt 4 Podając zamiast: „4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję – „4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 2,50zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję”. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 Sylwię Gabryś ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 Henryka 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 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 Jacka Sewera 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 jawnym, w którym wzięły udział 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 jawnym. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 **Konrada Wiselka**, 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 1 752 789 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 1 752 789 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 63,74% (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt cztery setne 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 19 została podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 **Mikołaja Tyc**, 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 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 **Roberta Jaruga**, 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 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych. -----

Oddano łącznie:-----

- 2 029 271 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 73,79% (siedemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć 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 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej
z dnia 26 czerwca 2014 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 **Romana Gabryś**, 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 447 832 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje nieuprzywilejowane. -----

Oddano łącznie:-----

- 447 832 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 16,28% (szesnaście i dwadzieścia osiem 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 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----