

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniehu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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

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

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniehu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.**-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.-----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. -----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania zmian § 3, § 7 ust. 2 i 3 oraz § 9 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie Uchwały 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 akcji serii A.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Wolne wnioski i dyskusja.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion
dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55%
kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion
dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset
dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału
zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROTOUR S.A. -----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

Konrad Wiselka -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion
dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55%

- kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

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 AGROTOUR S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki AGROTOUR S.A. sporządzone za rok 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT sp. z o.o. Kraków, nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 2946, składające się z: -----

1. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.729.230,57 zł** -----
2. **Rachunku zysków i strat wykazującego: -----**
zysk netto w kwocie: 73.526,79 zł -----
3. **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;** -----
4. **Rachunku przepływów pieniężnych;** -----
5. **Informacji dodatkowej.** -----

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

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2012 r.

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

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna za 2012 rok.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwała co następuje:-----

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A.:-----

Romanowi Gabryś -----

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów Pana Romana Gabryś**, dysponujący łącznie 313.500 (trzysta trzysta tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 11,38% kapitału zakładowego, z których oddano 313.500 (trzysta trzysta tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 313.500 (trzysta trzysta tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 11,38% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AGROTOUR z siedzibą w Mnichu z dnia 28 czerwca 2013 roku

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55%

- kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniehu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwała co następuje:-----

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

Sylwii Gabrys-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku .-----

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniehu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwala co następuje:-----

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

Michałowi Więzik-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku .-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniehu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwala co następuje:-----

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

Hubertowi Hellwig-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku . -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwała co następuje: -----

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

Jackowi Sewera -----

- absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwala co następuje:-----

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

Henrykowi Gabrys-----

- absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

– za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego,-----

– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. uchwała co następuje:-----

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 73.526,79 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych i 79/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. postanawia-----

Zmienić siedzibę Spółki z miejscowości Mních, gmina Chybie, na miejscowość Brenna, gmina Brenna i w związku z tym § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Brenna, gmina Brenna, powiat cieszyński, województwo śląskie.” -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 444 - 447 kodeksu spółek handlowych, oraz § 30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOUR S.A. postanawia co następuje: -----

§1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

”§ 9

1. Zarząd jest upoważniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 2.062.500 zł (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (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.”**

§ 2.

Zgodnie Art. 445 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki, tj. do kwoty 2.062.500 zł. Warto zaznaczyć, iż udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiającymi skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela
oraz zmiany Statutu

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

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

W związku z 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:-----

„§ 7

- 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 i 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. --**
- 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 Z b o r a l s k a 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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.

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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mniechu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 15, 16 i 17 (podjętych w dniu dzisiejszym).-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, z których oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 1.912.500 (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) głosów, stanowiących 69,55% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała została podjęta jednomyślnie.