

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROTOUR S.A. Z SIEDZIBĄ W BRENNEJ ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROTOUR S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A.  
planowanego na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

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

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROTOUR S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 04 czerwca 2016 r. na stronie internetowej [www.agrotoursa.pl](http://www.agrotoursa.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015.**
- 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 poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.**
- 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.**
- 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.**
- 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.**
- 16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
31. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
32. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym).
33. Wolne wnioski i dyskusja.
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....  
 .....

.....  
 podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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.

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015**

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 uchwala co następuje :

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki AGROTOUR S.A. sporządzone za rok 2015 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: 3 763 882,11 zł**
  
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:**  

**zysk netto w kwocie: 10 797,76 zł**
  
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
  
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;**
  
- 5. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 uchwala co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROTOUR Spółka Akcyjna za 2015 rok.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Andrzejowi Papierz***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 12.01.2015 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Romanowi Gabryś***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12.01.2015 do 31.12.2015 roku.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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.**

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Romanowi Gabryś***

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 29.06.2015 roku.**

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Hubertowi Hellwig**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 29.06.2015 roku.**

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Mikołajowi Tyc***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w za 2015 rok .***

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Robertowi Jaruga***

***- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.***

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

***Konradowi Wiselka***

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Adamowi Gołda**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015.**

Głosowano w sposób tajny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .**

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

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

**Sebastianowi Strządała**

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015.**

Głosowano w sposób tajny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie : **podziału zysku za 2015 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 10 797,76 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 76/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

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

„ § 3

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

Głosowano w sposób jawny.

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

Na podstawie art. 430 §1, kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §30 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Zmienić nazwę Spółki z Agrotour S.A., na ..... i w związku z tym § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 3

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

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie : widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 4 050 000,00 PLN (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 12 750.000,00 PLN (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę 8 700.000,00 PLN (osiem milionów siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 8 700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie więcej niż 8 700 000.

Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.

2. Akcje serii D będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne .

3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Akcje serii D wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści.

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

6. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 grudnia 2016 r.

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

8. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 8 700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji serii D.



§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

**„§ 7.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.750.000,00 PLN (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).**

**§ 8.**

**1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 130 000, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 2 620 000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1300000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja oraz 8 700 000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 8700000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii D.

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 24.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 25.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 26.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 27.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*



**UCHWAŁA nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowano w sposób tajny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 28.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie : **pokrycia straty za rok obrotowy 2009.**

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

***Stratę netto za rok obrotowy 2009, w wysokości -17 061,75 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) postanawia pokryć się z kapitału zapasowego Spółki .***

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 29.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18,19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym

Głosowano w sposób jawny .

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

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 30.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*