

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A. planowego 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.

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 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 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 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 poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 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 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18 i 19 (podjętych w dniu dzisiejszym).**
- 23. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

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 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 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. Krasieńskiego 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 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 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 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 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.

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.

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.

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 .

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.

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 Wisłka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku .

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.

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.

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 przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

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”

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”.

UCHWAŁA NR 20
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 i 19 (podjętych w dniu dzisiejszym).