



Załącznik nr 1
do raportu nr 8/2016
z 23.04.2016 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna we Wrocławiu postanawia wybrać Roberta Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janinę Jarząbek prowadzącą Kancelarię Notarialną dnia 18 czerwca 2008 roku (Repertorium A numer 1805/2008) z późn. zm. w ten sposób, że w § 32 Statutu dodaje się ustępy 3 i 4 o następującej treści:

3. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały.



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.377.487, co stanowi 79,85 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9.377.487 głosów za podjęciem uchwały,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.