

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEP S.A.,
ZWOŁANYM NA 25 LISTOPADA 2021 ROKU**

1. DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Liczba akcji

Ilość głosów

2. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

3. OBJAŚNIENIA

Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AGROMEP S.A. planowanego na dzień 25 listopada 2021 roku.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

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, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, 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 wskazany sposób ze 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Uchwała nr 18/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 18/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18/2021.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 19/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie przystąpienia/odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 19/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19/2021.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 20/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
 - b. Zmiany Statutu Spółki
 - c. Wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 20/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20/2021.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 21/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 393 pkt 4 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Agromep S.A.:

- a) Nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 403/39 o powierzchni 1,0532 ha położonej w Kokorzynie, przy ul. Kościańskiej, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1K/00027817/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych;
- b) Niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 512 o powierzchni 1,8079 ha położonej w Kokorzynie gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, stanowiącą część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00027817/4.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) Ustalenia cen nieruchomości, określonych w § 1, wedle własnego rozpoznania, mając w szczególności na uwadze zasady gospodarności i miejscowe warunki obrotu nieruchomościami;
- b) Zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu nieruchomości wskazanych w § 1.
- c) Zawarcia wszelkich umów związanych z nabyciem nieruchomości wskazanych w § 1, na rzecz Agromep S.A.;
- d) Wpisania w księgach wieczystych nabywanych nieruchomości prawa własności na rzecz Agromep S.A..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
 Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 21/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21/2021.

Treść instrukcji*:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić)

Uchwała nr 22/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 430 § 1 KSH, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. W § 35 dopisuje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty **4.000.000,00 zł** (słownie: czterech milionów złotych), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.”

2. Zmienia się treść § 23 ustępu 3 punkty (V.) w następujący sposób:

„(V.) wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających **4.000.000,00 zł** (słownie: cztery miliony złotych).”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 22/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 22/2021.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 23/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AGROMEPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie
z dnia 25 listopada 2021**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGROMEPE S.A. z siedzibą w Kościanie na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 760.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLAGRMP00010 („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)
- Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 23/2021, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 23/2021.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

*w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić