

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Robert Sylwester Bender stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważne głosy, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Robert Sylwester Bender stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 3)** Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 9.817.253 akcje zwykłe na okaziciela, co stanowi 76% akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego

odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jako bezcelowej wobec obecności na Zgromadzeniu tylko sześć osób, na co pozostali uczestnicy Zgromadzenia wyrazili zgodę. -----

**Ad 5)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----

- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023. ----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, -----
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, -----
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023, -
  - f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,-----
  - i) zmian w statucie Spółki. -----

11) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad 6)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wnioski Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----

**Ad 7)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.-----

**Ad 8)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.-----

**Ad 9)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił rekomendację Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. -----

**Ad 10)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w sprawie: -----

**a)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta;-----

**b)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.940.574,30 zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy),-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4.117.391,93 zł (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.851,52 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę 4.495.226,32 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dwa grosze), -----

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**c)** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023: -----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **spółki pod firmą**

#### **HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta;-----

**d)** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023:-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.960.450,39 zł (sto jednaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i trzydzieści dziewięć groszy),-----



- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10.540.354,83 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.306.448,58 zł (sześć milionów trzysta sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),---
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.743.983,95 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**e)** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych

głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została  
podjęta; -----

f) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 r. w wysokości 4.117.391,93 zł (cztery miliony sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- kwota 3.229.349,75 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), tj. 0,25 zł (zero złotych i dwadzieścia pięć groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; -----
- kwota 888.042,18 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i osiemnaście groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na 5.07.2024 r.; -----
- termin wypłaty dywidendy na 11.07.2024 r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta; -----

**g)** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023:-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kolasie - Prezesowi Zarządu -**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Pawłowi Kolasie – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.624.410 akcji, z których oddano 4.624.410 ważnych głosów, co stanowi 35,80% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 4.624.410 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi**  
**Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Andrzejowi Guszałowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że – wobec wyłączenia od głosowania Andrzeja Guszała - w głosowaniu tajnym wzięły udział 7.467.253 akcje, z których oddano 7.467.253 ważne głosy, co stanowi 57,81% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 7.467.253 głosy za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze –**  
**Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Kindze Małgorzacie Kazubowskiej-Taladze – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się.. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**h)** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Urszuli Bender – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kononowiczowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia**

**Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**w roku obrotowym 2023**

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Matuszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Magierze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100% głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie; -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej –**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Annie Chmurze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie;-----

i) zmian w statucie Spółki:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmian w statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 28 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 12. dodaje się ust. 3.1. w brzmieniu:-----

*„3.1. Decyzje w sprawie zawarcia przez Spółkę transakcji ze spółką zależną lub powiązaną stanowią wyłączną kompetencję Zarządu.”-----*

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięły udział 9.817.253 akcje, z których oddano 9.817.253 ważnych głosów, co stanowi 76% kapitału zakładowego, w tym:-----  
- 9.817.253 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100 % głosów oddanych,

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została  
podjęta jednogłośnie;-----

**Ad 11)** Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.-----