

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agroma S.A.**

Zarząd Agroma Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (adres: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII (dwunasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347653 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 sierpnia 2014 roku, na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agroma S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w Warszawie, w Alei Szucha 8, w Kancelarii Notarialnej Ilony Marchockiej.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Zamknięcie obrad.

### **Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia następujące informacje:**

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 18 lipca 2014 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 9 lipca 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 21 lipca 2014 r., zgłaszając do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej emitentowi przez KDPW. W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 lipca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni

udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 17 lipca 2014 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przejazdowa 21A, 05-800 Pruszków lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@agroma.pl](mailto:wza@agroma.pl).

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [wza@agroma.pl](mailto:wza@agroma.pl). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

8. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.agroma.pl](http://www.agroma.pl). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wza@agroma.pl](mailto:wza@agroma.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

9. Akcjonariusze i pełnomocnicy uczestniczący w Zgromadzeniu powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

10. Akcjonariusze, którzy chcą brać udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinni zgłosić się osobiście lub przez pełnomocnika, w celu odebrania loginu i hasła umożliwiającego udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zapewniającego jego identyfikację w toku Zgromadzenia w terminie na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 21 lipca 2014 roku w biurze Spółki pod adresem: ul. Przejazdowa 21A, 05-800 Pruszków.

11. Spółka zastrzega, że w przypadku niezgłoszenia się akcjonariuszy do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ten rodzaj organizacji Zgromadzenia będzie zaniechany.

12. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 21A na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

14. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: [www.agroma.pl](http://www.agroma.pl).

**W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.**

---

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agroma S.A.  
zwołane na dzień 4 sierpnia 2014 r.**

**(Projekt)**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1. ....

2. ....

3. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

W sprawie dalszego istnienia spółki

**§1**

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Agroma S.A. pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Staszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Peter'owi Karolowi Jasilkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcie Staszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Elżbiecie Staszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Staszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z 4 sierpnia 2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Patrykowi Pietrzakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.