

Uchwała Nr 1

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego za rok 2021.

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Uchwała Nr 2

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za **2021 rok**.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za **2021 rok**.

Uchwała Nr 3

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie *propozycji podziału zysku za 2021 rok.*

Walne Zgromadzenie postanawia zysk bilansowy netto za **2021** rok w kwocie **543.884,50 zł** przeznaczyć na:

- kapitał rezerwowy **543.884,50 zł**.

Uchwała Nr 4

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2021 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki udziela absolutorium Zarządowi za **2021 rok.**

Uchwała Nr 5

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Katarzynie Trzaskowskiej z wykonania obowiązków za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pani Katarzynie Trzaskowskiej za 2021 rok.

Uchwała Nr 6

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Kazimierze Dolata z wykonania obowiązków za 2021 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Vice Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pani Kazimierze Dolata za **2021 rok.**

Uchwała Nr 7

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej pani Elżbiecie Krysztofiak z wykonania obowiązków za **2021 rok**.

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki pani Elżbiecie Krysztofiak za **2021 rok**.

Uchwała Nr 8

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej – 3 członków w X kadencji Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza w X kadencji składa się z 3 osób.

Uchwała Nr 9

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r.** w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej – **4** członków w X kadencji Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza w X kadencji składa się z 4 osób.

Uchwała Nr 10

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej – 5 członków w X kadencji Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza w X kadencji składa się z 5 osób.

Uchwała Nr 11

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki.**

Walne zgromadzenie postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

§ 29.

- dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 (trzech do pięciu) członków.”

§ 29.

- proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.”