

Uchwała Nr 1

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego za rok 2023.*

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za **2023** rok.

Uchwała Nr 2

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za **2023 rok**.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za **2023 rok**.

Uchwała Nr 3

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie podziału zysku za **2023 rok**.

Walne Zgromadzenie postanawia zysk bilansowy netto za **2023 rok** w kwocie **628.240,59 zł** przeznaczyć na:

- wypłata dywidendy – **135.000,00 zł**,
- kapitał rezerwowy **493.240,59 zł**.

Uchwała Nr 4

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2023 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki udziela absolutorium Zarządowi za **2023 rok.**

Uchwała Nr 5

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Władysławowi Szandrowskiemu z wykonania obowiązków za 2023 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki panu Władysławowi Szandrowskiemu za **2023 rok.**

Uchwała Nr 6

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Vice Przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Kazimierze Dolata z wykonania obowiązków za 2023 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Vice Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki pani Kazimierze Dolata za **2023** rok.

Uchwała Nr 7

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia **24 czerwca 2024 r.** w sprawie *udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej pani Elżbiecie Krysztofiak z wykonania obowiązków za 2023 rok.*

Walne Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki pani Elżbiecie Krysztofiak za **2023 rok.**

Uchwała Nr 8

WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółki Akcyjnej w Szczecinie postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że w § 11 pkt 1 i pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:

„1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % najniższego ustawowego wynagrodzenia, Sekretarzowi Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% najniższego ustawowego wynagrodzenia.

2. Członkowi Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 % najniższego ustawowego wynagrodzenia.”