

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Chłonia. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Pan Sławomir Chłoń oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

**DO PUNKTÓW TRZECIEGO, CZWARTEGO I PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest **5.248.050** akcji, uprawniających do **5.873.775** głosów, stanowiących **95,35 % kapitału zakładowego Spółki** oraz 99,99 % uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu; Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie przewidzianym w art. 402<sup>1</sup> ustawy z dnia 15

września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467), poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <https://organicmarket.pl/category/walne-zgromadzenie/> oraz zgodnie z pozostałymi wymogami Kodeksu spółek handlowych, wobec tego Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały w sprawach postawionych na porządku jego obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

### W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----

#### § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:  
Katarzyna Linoż.-----  
-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050 akcji**, stanowiących **95,35 % kapitału zakładowego**, -
- oddano **5.873.775 ważnych głosów**, z czego: **5.873.775 głosów za podjęciem uchwały**, **0 głosów przeciw podjęciu uchwały** oraz **0 głosów wstrzymujących się**,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU SZÓSTEGO, SIÓDMEGO I ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD: -----**

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: (1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024, (2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2024 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2024 rok oraz (3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku. -----

**DO PUNKTU DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

## § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z 5.248.050 akcji, stanowiących 95,35 % kapitału zakładowego, -*
- *oddano 5.873.775 ważnych głosów, z czego: 5.873.775 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

**DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.162.040,04 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 773.232,60 zł,-----
- 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -

- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2024

### § 1

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. -----**

### § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY

KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.388.637,42 zł,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.612.738,50 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 4) informację dodatkową, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -

- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w kwocie 773.232,60 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA  
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **3.237.974** akcji, stanowiących **58,83** % kapitału zakładowego,--
- oddano **3.516.074** ważnych głosów, z czego: **3.516.074** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

*W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Sławomir Chłoń.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

## ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

### W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2024

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

#### § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **3.235.076** akcji, stanowiących **58,78 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **3.582.701** ważnych głosów, z czego: **3.582.701** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

*W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Przemysław Tomaszewski. -----*

**DO PUNKTU TRZYNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

## § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 13

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

### W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2024

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Bałuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -

- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 14

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

#### W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2024

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Świercz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W  
ROKU OBROTOWYM 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Ryszardowi Tomaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU CZTERNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU PIĘTNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----**

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Ewę Bałuk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----*

- *oddano ważne głosy z 5.248.050 akcji, stanowiących 95,35 % kapitału zakładowego, -*
- *oddano 5.873.775 ważnych głosów, z czego: 5.873.775 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

UCHWAŁA NR 18

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Dąbrowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2



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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 19

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Henryka Ryszarda Tomaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -

- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

## UCHWAŁA NR 20

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

### W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wiktora Raszkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została **podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

## UCHWAŁA NR 21

Z DNIA 28 MAJA 2025 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Świercza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z **5.248.050** akcji, stanowiących **95,35 %** kapitału zakładowego, -*
  - *oddano **5.873.775** ważnych głosów, z czego: **5.873.775** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
  - *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- głosów nieważnych nie oddano.*