

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w dniu
29 czerwca 2021 roku**

**„Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Karola Przeliorza. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż: -*
- *w głosowaniu oddano 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów z 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, -----*
 - *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,384%, -----*
 - *oddano 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów ważnych, -----*
 - *oddano 1.565.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za” uchwałą, -----*
 - *oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów „przeciw” uchwale, -----*
 - *oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
 - *głosowana uchwała została podjęta. -----*

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji (uprawniających do 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów), to jest około 24,88% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Zgromadzenia, o treści: -----

„Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwała następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

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

Po głosowaniu na uchwałę numer 2, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosy z 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,384%, -----

- oddano 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów ważnych, -----

- oddano 1.566.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*
- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.587.381 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) głosów „wstrzymujących się”, ----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*

- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.569.701 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*

- *oddano 28.480 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, -----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*

- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.573.311,36 zł; -----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.211.013,23 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.461.013,23 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 1.798.291,55 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*
- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto*

- osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres o dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 2.211.013,23 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*
- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.587.381 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----*

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1.550.871 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosy z 1.550.871 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,144%, -----
- oddano 1.550.871 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----
- oddano 1.502.962 (jeden milion pięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 31.109 (trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięć) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 16.800 (szesnaście tysięcy osiemset) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*

- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.594.831 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 2.721 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden) głosów „przeciw” uchwale, -----*

- *oddano 629 (sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, ---*

- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*

- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*
 - *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*
 - *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*
 - *oddano 1.594.552 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) głosów „za” uchwałą, -----*
 - *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
 - *oddano 3.629 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
 - *głosowana uchwała została podjęta. -----*
- XI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*

- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.595.552 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*

- *oddano 2.629 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, -----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*

- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

XII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

**X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,88%, -----*
- *oddano 1.598.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.595.181 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 3.000 (trzy tysiące) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

XIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż Prezes Zarządu wyłączył się od głosowania i ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1.310.681 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.310.681 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20,4%, -----

- oddano 1.310.681 (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----

- oddano 1.296.081 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 2.000 (dwa tysiące) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 12.600 (dwanaście tysięcy sześćset) głosów „wstrzymujących się”, -- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

XIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu

Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż Wiceprezes Zarządu (Kamil Bilczyński) wyłączył się od głosowania i ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1.285.668 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosy z 1.285.668 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20%, -----
 - oddano 1.285.668 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów ważnych, -----
 - oddano 1.222.287 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 63.381 (sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Wotcle

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż Wiceprezes Zarządu (Wojciech Pazdur) wyłączył się od głosowania i ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1.294.181 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) głosy z 1.294.181 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20,148%, -----

- oddano 1.294.181 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden) głosów ważnych, -----

- oddano 1.284.081 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 10.100 (dziesięć tysięcy sto) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----