

**Uchwała nr [•]**

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

**Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_ \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

**Nadzwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. S.A. z siedzibą w Gliwicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji warrantów subskrypcyjnych (pkt 1) opinii Zarządu).
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów (pkt 2) opinii Zarządu).
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki (pkt 3) opinii Zarządu).
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]**

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

**Nadzwyczajnego 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 przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji warrantów subskrypcyjnych (pkt 1 opinii Zarządu)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) przychyła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 1) Opinii odnoszącego się do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych;
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 1) Opinii od-

noszącej się do emisji warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

**Uchwała nr [•]**

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

**Nadzwyczajnego 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 przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów (pkt 2) opinii Zarządu)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) przychyła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 2) Opinii odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych;
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 2) Opinii odnoszącej się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów zgodnie z projektem uchwały

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.

**Uchwała nr [•]**

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

**Nadzwyczajnego 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 przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki (pkt 3) opinii Zarządu)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) przychyła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 3) Opinii odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych;
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 3) Opinii od-

noszącej się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.



**Uchwała nr [•]**  
z dnia 11 sierpnia 2020 roku  
**Nadzwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„§ 3a.**

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 470.510,85 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

**§3.**

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.