

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026r.), w budynku przy ulicy Ligockiej numer 60D w Gliwicach – notariusz **Wojciech Walasek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Joachima Lelewela numer 5/2, na wniosek Zarządu Spółki pod firmą: **THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach** (adres: 44-105 Gliwice, ulica Ligocka numer 60D, REGON: 241925607, NIP: 6312631819), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606, wziął udział w **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy** tej Spółki i sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach o godzinie 12:00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Karol Jan Przeliorz**, syn Stefana i Haliny, zamieszkały w Nieborowicach, Pesel [REDACTED] którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] który złożył wniosek w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji 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**, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----*

- w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----
- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----
- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 0 (zero) (0%) 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 obecnych jest 9 (dziewięć) akcjonariuszy, posiadający 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji (uprawniających do 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów), to jest około 11,17% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

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

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

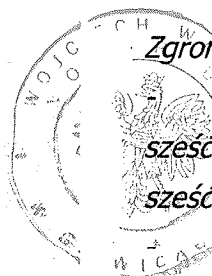
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wojciech Walasek
NOBRIUSZ

3.
oraz:
4.
Zgrom
5.
Nadzi
spraw
6.
Zarzą
okres
7.
finan
od dr
8.
9.
Nadzi
10.
z wyk
11.
Nadzi
12.
Uchw



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie **jawnym**, Przewodniczący*

Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----

udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono,-----

- *głosowana uchwała została podjęta.*-----
 IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 i § 3¹ k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności wyniki oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*
- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*

- ijanej

 - oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) (0%) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) (0%) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
 V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 4
 z dnia 30 czerwca 2026 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

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

w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----

- oddano 739566 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) (około 95,60%) głosów „za” uchwałą, -----

Wojci Wałasek

NC RITISZ

sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----

- oddano 755059 (około 97,60%) głosów „za” uchwałą, -----

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

- oddano 18607 (około 2,40%) głosów „wstrzymujących się”,-----
sprzeciwu nie zgłoszono,-----

głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.185.408,64 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

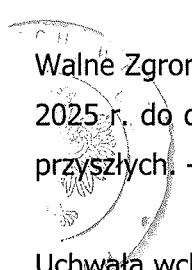
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt



Wojciech Kłasek
NUT USZ

- sześć) głosów ważnych, -----
- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
 - oddano 0 (zero) (0%) głosów „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwu nie zgłoszono,-----
 - głosowana uchwała została podjęta.-----
- VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

- Karolowi Przeliorz

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----
- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----
- oddano 763470 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt)

Wojci
FNO

(około 98,69%) głosów „za” uchwałą, -----

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

- oddano 10196 (około 1,31%) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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

- Panu Robertowi Wist

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%, -----

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----

- oddano 612251 (około 79,16%) głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 112118 (około 14,49%) głosów „przeciw” uchwale, -----

- oddano 49297 (około 6,37%) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

Wojci
atasek
JUSZ

- *głosowana uchwała została podjęta.*-----
 X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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

- Panu Maciejowi Gdula

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*
- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*
- *oddano 684963 (około 88,53%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 10196 (około 1,32%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 78507 (około 10,15%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.*-----

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

„Uchwała nr 10**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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**- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu****z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*

- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*

- *oddano 710763 (około 91,87%) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 10196 (około 1,32%) głosów „przeciw” uchwale,-----*

- *oddano 52707 (około 6,81%) głosów „wstrzymujących się”,-----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

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

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

„Uchwała nr 11**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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

- Panu Michałowi Pietrkiewiczowi

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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 **Michałowi Pietrkiewiczowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*

- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*

- *oddano 642941 (około 83,10%) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 78018 (około 10,08 %) głosów „przeciw” uchwale,-----*

- *oddano 52707 (około 6,82%) głosów „wstrzymujących się”,-----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

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

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

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Wojciech

NOI

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Siejce
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym: -----

1. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 września 2025 roku — z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki; -----
2. za okres od dnia 8 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku — z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*

- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*

- *oddano 0 zero (0%) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 504530 (około 65,21%) głosów „przeciw” uchwale,-----*

- *oddano 269136 (około 34,79%) głosów „wstrzymujących się”,-----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

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

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

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

Wojciech
NOJ
USZ

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Pazdurowi
z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) 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 Pazdurowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym: -----

1. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 września 2025 roku – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki; -----
2. za okres od dnia 8 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
Wojciech Pazdur wstrzymał się od głosowania na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

- *w głosowaniu oddano 504530 (pięćset cztery tysiące pięćset trzydzieści) głosów z 504530 (pięćset cztery tysiące pięćset trzydzieści) akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 7,28%,-----*
- *oddano 504530 głosów ważnych,-----*
- *oddano 475727 (około 94,29%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 10196 (około 2,02%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 18607 (około 3,69%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

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

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

Wojciech
NOI

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

- Panu Arturowi Fojcik

z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) 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 **Arturowi Fojcikowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 3 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji,-----*

- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,-----*

- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych,-----*

- *oddano 763470 (około 98,68%) głosów „za” uchwałą,-----*

- *oddano 10196 (około 1,32%) głosów „przeciw” uchwale,-----*

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

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

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

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

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w

Wojciech Malasiek,

NOTARIUSZ

Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 4 w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana **Arkadiusza Kornemana** do składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną uchwałą członków Rady Nadzorczej THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach nr 1/25/03/2026 z dnia 25 marca 2026 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym, wynosił około 11,17%,-----*
- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych, -----*
- *oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 (zero) (0%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

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

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji 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 kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 4 w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana **Maksymiliana Sieklickiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną uchwałą członków Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach nr 1/06/03/2026 z dnia 6 marca 2026 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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

- w głosowaniu oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów z 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji,

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,17%,

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów ważnych,

- oddano 773666 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) (100%) głosów „za” uchwałą,

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono,

- głosowana uchwała została podjęta.

XVIII. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim obecnym za udział w Zgromadzeniu, które następnie zamknął o godzinie 12:55.

XIX. Na tym protokół zakończono.

XX. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności oraz pełnomocnictwa.

XXI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.

XXII. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

XXII. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.

XXIII. Ustalono do zapłaty do dnia **7 lipca 2026 roku**:

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3, §9 i §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **1.200,00 zł**,

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy o