

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-29) w Hotelu Silvia w Gliwicach, przy ulicy Studziennej numer 8 – na wniosek Zarządu Spółki pod firmą **THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**, notariusz **Wojciech Walasek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Lelewela numer 5/2 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 z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606, REGON 241925607, NIP 6312631819 (adres do korespondencji 44-100 Gliwice, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 15) o godzinie 12:00 otworzył Prezes Zarządu Spółki – Robert Siejka,

który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Karola Przeliorza. -----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2020 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 1.056.734 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.056.734 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17%, -----
 - oddano 1.056.734 głosów ważnych, -----
 - oddano 1.056.734 głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) 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 1.056.734 akcji (uprawniających do 1.056.734 głosów), to jest około 17%, 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 2020 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 2019. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----

§ 2.

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

W trakcie odczytywania propozycji uchwały do Zgromadzenia przystąpił kolejny akcjonariusz posiadający 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji i wziął udział w głosowaniu nad uchwałą numer 2. -----

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

- w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----

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

- oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----

- oddano 1.066.734 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 2020 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 2019**

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 2019 oraz z oceny: -----

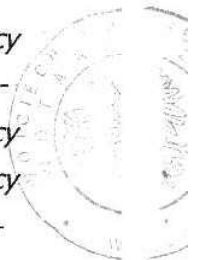
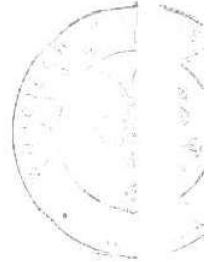
1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17%, -----*
- *oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia
2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*

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

oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----

oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----

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

- *oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.188.261,40 zł; -----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.680.183,26 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.680.183,26 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 7.583.178,76 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

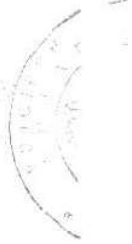
§ 2.

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

Po odczytaniu treści uchwały, a przed jej głosowaniem, jeden z obecnych akcjonariusz zadał pytanie skierowane do Zarządu Spółki, o udzielenie informacji w zakresie informacji do pkt 5b sprawozdania finansowego o istnienie okoliczności wskazujących na zagrożenie co do istnienia działalności spółki. Prezes Zarządu odpowiedział, że nie istnieje zagrożenie co do istnienia działalności spółki. Następnie przystąpiono do głosowania. -----

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

- w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17%, -----
- oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----



Wojciech
NOV

- oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

VII.
uchwały: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

**„Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2020 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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.680.183,26 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----

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

- oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----

- oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała został podjęta. -----

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

„Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019

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 2019. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*

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

- *oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----*

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

- *oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019**

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 2019. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17%, -----*
- *oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019**


Walasek
RIUSZ

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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*

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

- *oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----*

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

- *oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019

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. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----

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

- oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----

- oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----

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

- oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019

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 Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17%, -----
 - oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----
 - oddano 1.046.390 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 20.344 (dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) 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 2020 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 2019

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 2019. -----

§ 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 779.234 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy z 779.234 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 13%, -----
- oddano 779.234 głosów ważnych, -----
- oddano 765.068 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 7.302 (siedem tysięcy trzysta dwa) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 6.864 (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) 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 2020 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 2019

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 2019.-----

§ 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 754.221 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden) głosy z 754.221 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 13%, -----
- oddano 754.221 głosów ważnych, -----
- oddano 713.143 (siedemset trzynaście tysięcy sto czterdzieści trzy) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 34.214 (trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 6.864 (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”, -----

- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
 - *głosowana uchwała został podjęta. -----*
- XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019

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 2019. -----

§ 2.

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 762.734 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosy z 762.734 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 13%, -----*
- *oddano 762.734 (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery) głosów ważnych, -----*
- *oddano 755.870 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 6.864 (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała został podjęta. -----*

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

Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2020 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 powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie przepisu art. 385 §2 k.s.h. w związku z §19 ust. 4 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 6 lutego 2020 roku Pana Andrzeja Kierzkowskiego na członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----

§ 2.

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosy z 1.066.734 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji, -----*

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

oddano 1.066.734 głosów ważnych, -----

oddano 1.066.734 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała została podjęta. -----

XVII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w porządku obrad przewidziana była jeszcze jedna uchwała o treści: -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2020 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne 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. uchwala 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do podjęcia tej uchwały konieczne jest kwalifikowane kworum, które przy aktualnej liczbie akcjonariuszy na zgromadzeniu nie jest spełnione, więc uchwała ta nie będzie głosowana. -----

XVIII. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

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.

XXIII. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. --

XXIV. Pobrano następujące opłaty: -----

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3, §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **1.100,00 zł**,

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **253,00 zł**. -----

Łącznie ustalono do zapłaty kwotę **1.353,00 zł**.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna**Notariusz Wojciech Walasek Notariusz Rafał Michalski Spółka Cywilna****44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2****Repertorium A nr /2020****Wypis niniejszy wydano dla *Stawającej***

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę **1,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie: **0,23 zł.** -----

Łącznie pobrano kwotę: **1,23 zł.** -----

Gliwice, dnia 29 czerwca 2020 roku. -----



Wojciech Walasek
Wojciech Walasek
NOTARIUSZ



Wojciech
NOTARIUSZ