

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
Z 29 WRZEŚNIA 2022 R.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Sławomir Chłoń oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godz. 11⁰⁰, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2021. -----
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - 1) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
 - 2) z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2021 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - 3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku. -----
9. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu za 2021 rok. -----
10. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za 2021 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
15. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji serii K i akcji serii L do notowań w ASO NewConnect. -----
17. Podjęcie uchwały o kontynuacji działalności spółki. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Izabella Czerniszewska. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021. do 31.12.2021r. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano,-----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA
ROK OBROTOWY 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021, a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **42.406.270,98 zł**,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie **12.691.434,95 zł**,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy $\approx 5.225.442$ akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano,-----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021, a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **49.404.182,44 zł**,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie **13.652.398,23 zł**,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy $\approx 5.225.442$ akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano,-----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w kwocie 12.691.434,95 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 4.772.319 akcji, stanowiących 86,71 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.050. 419 ważnych głosów, z czego: 5.050. 419 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406³ Kodeksu spółek handlowych. -----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Sławomir Chłóń. -----

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 4.846.882 akcji, stanowiących 88,06 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.194.507 ważnych głosów, z czego: 5.194.507 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabio Silvio Brescacin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fausto Iori – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 15
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michael Anders – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 16
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KOLEJNEJ KADENCJI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5 (pięcioosobowy) osobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 17
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 18
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fabio Silvio Brescacin do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 19
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fausto Iori do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 20
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 21
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michael Anders do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 22
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WPROWADZENIA AKCJI SERII K I AKCJI SERII L DO NOTOWAŃ W ASO
NEWCONNECT

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża wolę wprowadzenia akcji serii K i akcji serii L do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 23
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 5.225.442 akcji, stanowiących 94,94 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 5.851.167 ważnych głosów, z czego: 5.851.167 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano, -----
- oddano 4.168.759 ważnych głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----