

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 w roku 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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. z siedzibą w Gliwicach
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

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 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 finansowego The Farm 51 Group S.A.
z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

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 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28 637 612,68 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk w kwocie 2 419 928,16 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 419 928,16 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 526 178,38zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 i przeznaczenia zysku
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
za rok 2024 na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2024, w kwocie 2 419 928,16 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- Karolowi Przeliorz
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Andrzejowi Wojno
z wykonania obowiązków w roku 2024

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 Wojno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Robertowi Wist
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Maciejowi Gdula
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Michałowi Pietrzkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Pietrzkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Kamilowi Bilczyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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
- Panu Wojciechowi Pazdur
z wykonania obowiązków w roku 2024

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2025 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) postanawia zmienić treść § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia:

§ 1.

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.