

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SPÓŁKI THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

„Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2022 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 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 nad uchwałą numer 1, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1337162 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosów z 1337162 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20,82 % (dwadzieścia i osiemdziesiąt dwa setne procent), _____
- oddano 1337162 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosów ważnych, _____
- oddano 1337162 (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

„Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2022 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, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: _____

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 2021. _____
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. _____

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosi około 21 % (dwadzieścia jeden procent), -----
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, -----
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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 2021 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu na uchwałę numer 3, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), _____
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 1275215 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 72279 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 1646 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści sześć) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu na uchwałę numer 4, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), _____
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 1264880 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 22156 (dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 62104 (sześćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosów „wstrzymujących się”. _____



- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2022 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. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: _____

1. wprowadzenia; _____
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.944.560,75 zł (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy); _____
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.749.807,35 zł (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem całych trzydzieści pięć setnych); _____
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.749.807,35 zł (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych trzydzieści pięć groszy); _____
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021

roku o kwotę 7.569.716,92 zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); _____

6. informacji dodatkowej. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu na uchwałę numer 5, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent). _____

- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 1252880 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 10000 (dziesięć tysięcy) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 86260 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

„Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2022 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 przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres

od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.749.807,35 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po głosowaniu na uchwałę numer 6, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, _____

udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), _____

oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____

- oddano 1331829 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów „za” uchwałą, _____

- oddano 1665 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów „przeciw” uchwale, _____

- oddano 15646 (piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów „wstrzymujących się”, _____

- sprzeciwu nie zgłoszono, _____

- głosowana uchwała została podjęta. _____

„Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
Po głosowaniu nad uchwałą numer 7, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1342700 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset) głosów z 1342700 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20,9 % (dwadzieścia i dziewięć dziesiątych procent), -----
- oddano 1342700 (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset) głosów ważnych, -----
- oddano 1209240 (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 63729 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 69731 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

§ 10

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą objętą punktem 8 przyjętego porządku obrad, o treści:-----

„Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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 2021.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad uchwałą numer 8, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

W głosowaniu oddano 1303082 (jeden milion trzysta trzy tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów z 1303082 (jeden milion trzysta trzy tysiące osiemdziesiąt dwa) akcji, ----- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 20,27 % (dwadzieścia i dwadzieścia siedem setnych procent), -----

- oddano 1303082 (jeden milion trzysta trzy tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów ważnych, -----
- oddano 1207148 (jeden milion dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 63757 (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 32177 (trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----



„Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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.

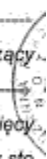
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad uchwałą numer 9, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), -----



- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 1219159 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 55233 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 74748 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 Karolowi Przeliorz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” _____
Po głosowaniu nad uchwałą numer 10, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), _____
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 1241596 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 38203 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzy) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 69341 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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 Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
Po głosowaniu nad uchwałą numer 11, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 % (dwadzieścia jeden procent), -----
- oddano 1349140 (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, -----
- oddano 1214864 (jeden milion dwieście czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 53568 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 80708 (osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiem) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2022 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 2021

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 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----
Po głosowaniu nad uchwałą numer 12, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1076640 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) głosów z 1076640 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,76 % (szesnaście i siedemdziesiąt sześć setnych procent), _____
- oddano 1076640 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) głosów ważnych, _____
- oddano 925276 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 107920 (sto siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 43444 (czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 2021. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____
Po głosowaniu nad uchwałą numer 13, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczącą Zgromadzenia ogłosił, iż: _____

- w głosowaniu oddano 1036627 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów z 1036627 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji, _____
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,14 % (szesnaście i czternaście setnych procent), _____
- oddano 1036627 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) głosów ważnych, _____
- oddano 891111 (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) głosów „za” uchwałą, _____
- oddano 70454 (siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów „przeciw” uchwale, _____
- oddano 75062 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa) głosów „wstrzymujących się”, _____
- sprzeciwu nie zgłoszono, _____
- głosowana uchwała została podjęta. _____

**„Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021**

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 2021.---

§ 2.

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

Po głosowaniu nad uchwałą numer 14, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 1045140 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów z 1045140 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,27 %, -----
- oddano 1045140 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów ważnych, -----
- oddano 1025140 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 10000 (dziesięć tysięcy) głosów „przeciw” uchwałą, -----
- oddano 10000 (dziesięć tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----