

**REPERTORIUM A NR 6685/2017**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (2017-06-30) w siedzibie spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 15 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 swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### **„Uchwała nr 1**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**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 – Roberta Siejkę. -----

#### **§ 2.**

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż: -  
- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.051.000 akcji (uprawniających do 1.051.000 głosów) to jest około 17,34%, 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 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwala następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." -----

### § 2.

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

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

w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----

- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

### „Uchwała nr 3

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51**

**GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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. oraz postanowienia § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

### § 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
  - oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
  - oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała została podjęta. -----
- V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



**„Uchwała nr 4  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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. oraz postanowienia § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14.873.174,01 zł (czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote jeden grosz); -----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.415.232,23 zł (cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.055.232,23 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o



kwotę 969.308,68zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy); -----

6. informacji dodatkowej. -----

### § 2.

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

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

w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----

udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----

oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----

oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----

oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała został podjęta. -----

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

### „Uchwała nr 5

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok**

**2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

### § 2.

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

- Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----  
 w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----  
 - oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----  
 - oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----  
 - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----  
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----  
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 6  
 z dnia 30 czerwca 2017 roku  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

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. uchwala co następuje: -----

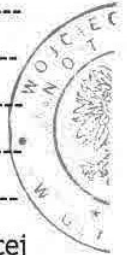
**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 4.415.232,23 zł (cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze) 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 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----  
 - oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----  
 - oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----  
 - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----  
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----



- głosowana uchwała został podjęta. -----
- VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania: -----

**„Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 701.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,57 %, -----
- oddano 701.000 głosów ważnych, -----
- oddano 701.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

- IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Kamilowi Bilczyńskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Kamil Bilczyński wyłączył się od głosowania: -----

**„Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 701.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,57 %, -----
- oddano 701.000 głosów ważnych, -----
- oddano 701.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Pazdur, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Wojciech Pazdur wyłączył się od głosowania: -----

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdurowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----



**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 701.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 11,57 %, -----

oddano 701.000 głosów ważnych, -----

oddano 701.000 głosów „za” uchwałą, -----

oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała została podjęta. -----

XI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Łukaszowi Rosińskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 10**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----

- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----

- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwala, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**



Jacek W.  
 NOTARIUSZ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wistowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 13**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 14**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

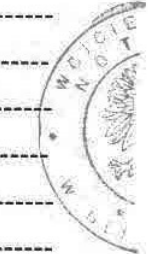
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewelinie Joannie Górskiej – Bolesta – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----



Wojciech  
NOTAR

- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 15  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosów ważnych, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XVII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował kandydatów w osobach: Karola Przeliorz, Macieja Gdula, Andrzeja Wojno, Roberta Wist,

Macieja Twaróg, innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego zarządził tajne głosowanie:

**„Uchwała nr 16**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie przepisu art. 385 §2 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji następujące osoby na członków Rady Nadzorczej: -----

1. Karol Przeliorz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,-----
2. Maciej Gdula – Członek Rady Nadzorczej,-----
3. Andrzej Wojno – Członek Rady Nadzorczej,-----
4. Robert Wist – Członek Rady Nadzorczej,-----
5. Maciej Twaróg – Członek Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1., upływa dla nich wszystkich w dniu 30 czerwca 2022 roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

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

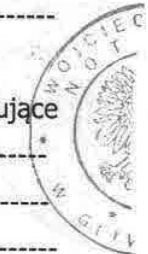
- w głosowaniu oddano 1.051.000 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 17,34%, -----
- oddano 1.051.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.051.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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 -----

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. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----
- XXV. Ustalono następujące opłaty: -----
1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **800,00 zł**,
  2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie **184,00 zł**. -----
- Łącznie naliczono kwotę **1.537,50 zł**, (w tym za wypisy 553,50 zł), płatną do dnia **6 lipca 2017 roku** na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **78 1050 1285 1000 0092 3741 5949**. -----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.----

**Kancelaria Notarialna**

**Notariusz Wojciech Walasek**

**44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2**

**Repertorium A nr 6688/2017**

**Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Ustalono tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę **90,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie: **20,70 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę: **110,70 zł** (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----

Gliwice, dnia 30 czerwca 2017 roku.-----



*Wojciech Walasek*

Wojciech Walasek  
NOTARIUSZ



Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

„THE FARM 51 GROUP SA” z siedzibą w Gliwicach

w dniu 30 czerwca 2017r.

	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
 Wojciech Pazdur	350000	350000	
Robert Siejka	350000	350000	
Kamil Bilczyński	350000	350000	
Zbigniew Marciniak	1000	1000	

Robert Siejka Przewodniczący

Hęć An Walne

