

„Uchwała nr 1

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Karola Przeliorza. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.974.187 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,47 (trzydzieści jeden całych i czterdzieści siedem setnych)%, -----*

- *oddano 1.948.407 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedem) głosów ważnych, -----*

- *oddano 1.943.970 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów „za” uchwałą, -----*

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

- *oddano 4.437 (cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) 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, 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 11 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji warrantów subskrypcyjnych (pkt 1) opinii Zarządu).. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów (pkt 2) opinii Zarządu). -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki (pkt 3) opinii Zarządu). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. ---
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 1.965.141 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,32 (trzydzieści jeden całych i trzydzieści dwie setne) %, -----
 - oddano 1.965.141 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów ważnych, -----
 - oddano 1.960.704 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset cztery) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 3.000 (trzy tysiące) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 1.437 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia THE FARM 51 GROUP S.A., -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. rozpatruje wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia THE FARM 51 GROUP S.A i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem wykonania uchwały, w szczególności zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszej uchwały w sposób umożliwiający udział w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 406^b § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Celem uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia THE FARM 51 GROUP S.A. jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki zobowiązujących spółkę do organizacji walnego zgromadzenia każdorazowo w sposób umożliwiający udział w walnym zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jako alternatywę dla udziału osobistego w miejscu odbywania obrad. Z uwagi na liczny i rozproszony akcjonariat Spółki wprowadzenie wskazanych zmian do Statutu, jest uzasadnione i niezbędne dla zapewnienia możliwości czynnego udziału przy podejmowaniu uchwał walnego zgromadzenia jak największej liczbie akcjonariuszy. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia wniosek powyższy przyjął i poddał uchwałę pod głosowanie. -----

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

- w głosowaniu oddano 1.967.331 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym -----

- wynosił około 31,35 (trzydzieści jeden całych i trzydzieści pięć setnych)%, -----
- oddano 1.965.141 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów ważnych, -----
 - oddano 927.500 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 991.386 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 48.445 (czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała nie została podjęta. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Nadzwyczajnego 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 pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji warrantów subskrypcyjnych (pkt 1 opinii Zarządu),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została

przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: -----

- a) przychyła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 1) Opinii odnoszącego się do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych; -----
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 1) Opinii odnoszącej się do emisji warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.”. -----

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

- *w głosowaniu oddano 1.967.331 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,35 (trzydzieści jeden całych i trzydzieści pięć setnych)% -----*
- *oddano 1.967.331 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden) głosów ważnych, -----*
- *oddano 927.500 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów „za” uchwałą, -----*

- oddano 991.386 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała nie została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów (pkt 2) opinii Zarządu). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na

uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: -----

- a) przychyliła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 2) Opinii odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych; -----
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 2) Opinii odnoszącej się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały.”.

Po głosowaniu ale przed ogłoszeniem wyników, o godzinie 15:00 na salę powrócił akcjonariusz Aleksander Ciupa. -----

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

- *w głosowaniu oddano 1.967.294 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,35 (trzydzieści jeden całych i trzydzieści pięć setnych)%, -----*
- *oddano 1.913.774 (jeden milion dziewięćset trzysta siedemset siedemdziesiąt cztery) głosów ważnych, -----*
- *oddano 911.923 (dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 1.001.851 (jeden milion jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----*

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

**„Uchwała nr 6
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego 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 pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w zakresie odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki (pkt 3) opinii Zarządu) -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się „Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej w związku ze zmianą statutu Spółki upoważniającą Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego” (dalej: „Opinia”), która została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności

pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: -----

- a) przychyliła się do stanowiska Zarządu w zakresie pkt 3) Opinii odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych; -----
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w zakresie pkt 3) Opinii odnoszącej się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki stanowiącej załącznik nr 1. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, zgodnie ze projektem tej uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały."-----

Po odbyciu głosowania, o godzinie 15:13 Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusz Andrzej Moćko opuścił Zgromadzenie. -----

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

- w głosowaniu oddano 1.974.141 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści jeden) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,46 (trzydzieści jeden całych i czterdzieści sześć setnych)%, -----
- oddano 1.964.141 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści jeden) głosów ważnych, -----
- oddano 962.561 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.001.580 (jeden milion jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała nie została podjęta. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„§ 3a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 470.510,85 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne. -----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.” -----

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§4.

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

Po głosowaniu na uchwałę numer 7, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 1.974.141 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści jeden) głosy z 6.273.478 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, -----*

- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 31,46 (trzydzieści jeden całych i czterdzieści sześć setnych) %, -----*

- *oddano 1.364.128 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) głosów ważnych, -----*

- *oddano 327.848 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 1.036.280 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów „przeciw” uchwale, -----*

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

- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*

- *głosowana uchwała nie została podjęta. -----*