

REPERTORIUM A NR 9761/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (2018-06-28) 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 28 czerwca 2018 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 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 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
 - oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
 - oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) 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 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji (uprawniających do 1.272.500 głosów), to jest około 21%, 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 28 czerwca 2018 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 porządku obrad

§ 1.

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

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 2017. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. 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 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

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

**„Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017**



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 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za rok 2017; -
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.”

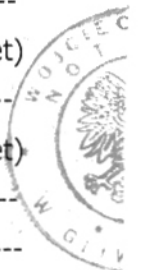
§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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



„Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 rok. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z: -----

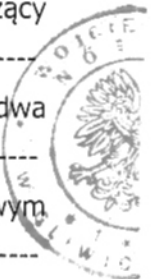
1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.190.116,57 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy); -----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.794.271,09 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 154.271,09 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.225.793,28 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia 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 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset)



- głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2018 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 Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 4.794.271,09 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy) 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 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wyniósł około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017**

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 Przeliorzowi członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne



głosowanie: -----

„Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017

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 Twarógowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----

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

- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----

- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----

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

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

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

głosowana uchwała została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Właściciel
 KUSZ

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 2017

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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gduli - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017**

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. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) 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 28 czerwca 2018 roku

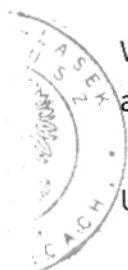
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2017**

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. uchwala co następuje:-----



Handwritten signature and initials.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) 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 28 czerwca 2018 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 2017**

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 Pani Joannie Górskiej - Bolesta - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wyniósł około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została 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 28 czerwca 2018 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 2017

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.

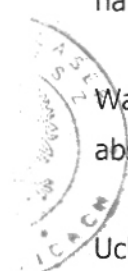
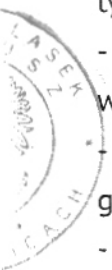
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa



Handwritten signature and date '2018.06.28' at the bottom left of the page.

- tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
 - oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----
 - oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- XV. 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 14

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 859.500 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 15,22 (piętnaście całych i dwadzieścia dwie setne)%, -----
- oddano 859.500 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów

ważnych, -----
 - oddano 859.500 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) głosów „za”
 uchwałą, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----

XVI. 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 15

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017

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 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 844.500 (osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 13,93 (trzynaście całych i dziewięćdziesiąt trzy setne)%, -----

- oddano 844.500 (osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset) głosów ważnych, -----

- oddano 844.500 (osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----



Handwritten signature and date '15/7' at the bottom left of the page.

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

XVII. 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 16
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017

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 2017.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 842.000 (osiemset czterdzieści dwa tysiące) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 13,89 (trzynaście całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych)%, -----
- oddano 842.000 (osiemset czterdzieści dwa tysiące) głosów ważnych, -----
- oddano 842.000 (osiemset czterdzieści dwa tysiące) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w

sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Łukaszowi Rosińskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2018 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 2017**

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 Łukaszowi Rosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----

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

- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów ważnych, -----

- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów „za” uchwałą, -----

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

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

„Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2018 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 zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając
 na podstawie przepisu §19 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana
 Łukasza Rosińskiego, dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24
 kwietnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa
 tysiące pięćset) głosów z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym
 wynosił około 21 (dwadzieścia jeden)%, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset)
 głosów ważnych, -----
- oddano 1.272.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset)
 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XX. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący
 Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

XXI. Na tym protokół zakończono. -----

XXII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności -----

XXIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XXIV. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

XXV. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

XXVI. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy
 z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

XXVII. Ustalono następujące opłaty: -----



1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 i §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 2018 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 Notariusz Rafał Michalski Spółka Cywilna

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

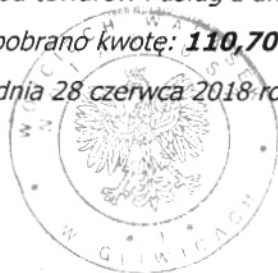
Repertorium A nr 9764/2018

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 28 czerwca 2018 roku.-----




Wojciech Walasek
 NOTARIUSZ



JSZ

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
The Farm 51 Group SA z siedzibą w Gliwicach

w dniu 28 czerwca 2018 roku

- 
1. Robert Jan Siejka – liczba akcji: 413.000 oraz głosów z akcji: 413.000 *Siejka*
 2. Kamil Piotr Bilczyński – liczba akcji: 428.000 oraz głosów z akcji: 428.000 *Kamil Bilczyński*
 3. Wojciech Andrzej Pazdur - liczba akcji: 430.500 oraz głosów z akcji: 430.500 *Wojciech Pazdur*
 4. Zbigniew Marciniak - liczba akcji: 1.000 oraz głosów z akcji: 1.000 *Marciniak*

Gliwice, dn. 28.06.2018r.

Siejka
podpis Przewodniczącego

Robert Jan Siejka

