

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU

.....
„Uchwała nr 1
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia – Karola Przeliorza.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, ogłoszono, iż:-----

- *w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym*
wynosił 18,534 %,-----
- *oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.190.503 (100%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 (0%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Zgromadzenia, o treści:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”),

postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----



Wojciech
NOJA

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie 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.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, ogłoszono, iż:-----

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.188.857 (99,862%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 1.646 (0,138%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 0 (0%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

IV. Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą nr 2 - w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na brak wymaganego na podstawie art. 431 § 3a ustawy kodeks spółek handlowych kworum, wynoszącego 1/3 kapitału zakładowego Spółki, uchwały objęte punktem: 11, 12 i 13 porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie będą poddawane pod głosowanie.-----

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

„Uchwała nr 3

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2024

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

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.190.503 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 0 (0%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący

Zgromadzenia ogłosił, iż:-----

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.185.237 (99,558%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 1.646 (0,138%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 3.620 (0,304%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia

31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

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

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 526 178,38 zł;-----

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 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----

- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----

- oddano 1.186.883 (99,7%) głosów „za” uchwałą,-----

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

- oddano 3.620 (0,3%) głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwu nie zgłoszono,-----

- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 6

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie pokrycia straty i przeznaczenia zysku

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

za rok 2024 na kapitał zapasowy

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

§ 1.

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

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący

Walasco
RUS;

Zgromadzenia ogłosił, iż:-----

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.186.883 (99,7%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 3.620 (0,3%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 7

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

- Karolowi Przellorz

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący

Zgromadzenia ogłosił, iż:-----

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.186.883 (99,7%) głosów „za” uchwałą,-----

- oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
 - oddano 3.620 (0,3%) głosów „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwu nie zgłoszono,-----
 - głosowana uchwała została podjęta.-----
- X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2025 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Andrzejowi Wojno

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.158.954 (97,35%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 (0%) „przeciw” uchwale,-----
- oddano 31.549 (2,65%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Robertowi Wist

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----*
- *oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----*
- *oddano 777.099 (65,275%) głosów „za” uchwałę,-----*
- *oddano 152.804 (12,835%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 260.600 (21,89%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

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

„Uchwała nr 10

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Województwo
NCU

- Panu Maciejowi Gdula
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----*
- *oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.156.341 (97,13%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 34.162 (2,87%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

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

„Uchwała nr 11

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu - członkowi Rady

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.160.600 (97,488%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 29.903 (2,512%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 12

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Michałowi Pietrzkiewiczowi

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

Woj. 10

- w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,-----
- oddano 1.190.503 głosów ważnych,-----
- oddano 1.160.600 (97,488%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 29.903 (2,512%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

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

„Uchwała nr 13

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 918.003 głosów z 918.003 akcji,-----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 14,291 %,-----
- oddano 918.003 głosów ważnych,-----
- oddano 839.793 (91,48%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 36.549 (3,981%) głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 41.661 (4,539%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----

- *głosowana uchwała została podjęta.*-----
XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 14

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

- Panu Kamilowi Bilczyńskiemu

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 992.333 głosów z 992.333 akcji,*-----

- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 15,449 %,*-----

- *oddano 992.333 głosów ważnych,*-----

- *oddano 881.076 (88,788%) głosów „za” uchwałą,*-----

- *oddano 23.620 (2,38%) głosów „przeciw” uchwale,*-----

- *oddano 87.637 (8,832%) głosów „wstrzymujących się”,*-----

- *sprzeciwu nie zgłoszono,*-----

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

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

„Uchwała nr 15

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

Wojciech W

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

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

- Panu Wojciechowi Pazdur

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 904.363 głosów z 904.363 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 14,079 %,-----*
- *oddano 904.363 głosów ważnych,-----*
- *oddano 847.799 (93,745%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 (0%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 56.564 (6,255%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

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

„Uchwała nr 16

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:-----

zmianę treści § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie jej nowego następującego brzmienia:-----

„§ 18

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

§ 2.

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

§ 3.

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

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

- *w głosowaniu oddano 1.190.503 głosów z 1.190.503 akcji,*-----
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 18,534 %,*-----
- *oddano 1.190.503 głosów ważnych,*-----
- *oddano 1.136.819 (95,491%) głosów „za” uchwałą,*-----
- *oddano 11.283 (0,948%) głosów „przeciw” uchwale,*-----
- *oddano 42.401 (3,561%) głosów „wstrzymujących się”,*-----
- *sprzeciwu nie zgłoszono,*-----
- *głosowana uchwała została podjęta.*-----