

REPERTORIUM A NR 9986/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-06-27) 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 27 czerwca 2019 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych)%, -----
  - oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
  - 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji (uprawniających do 1.098.700 głosów), to jest około 17,51% 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 27 czerwca 2019 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, 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 2018. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych)%, -----
- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

**„Uchwała nr 3  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018**

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. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia powyższej uchwały.

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

**„Uchwała nr 4  
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia  
2018 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. uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----

- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

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

**„Uchwała nr 5  
z dnia 27 czerwca 2019 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.**

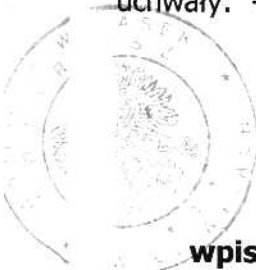
**za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.227.150,34 zł (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze); -----
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.019.591,50 zł (trzy miliony dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.249.968,50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 7.231.166,28 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt



TARIUSZ

Wojciech Walasek  
TARIUSZ

sześć złotych 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----  
 - oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----  
 - 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 w kwocie 3.019.591,50 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.-

## § 2.

Wo  
 4

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----

- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----

- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----
  - oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
  - 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----
  - oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
  - 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018**

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 Gduli - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----
- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset)

- głosów ważnych, -----
- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018**

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 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----
- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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 27 czerwca 2019 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 2018**

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 - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj za okres od dnia 24 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych) %, -----

- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----

- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów „za” uchwałą, -----

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

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

h Walasek

ARIUSZ

- 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 2018**

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 Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych)%, -----
- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----
- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) 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: -----

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 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 Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Robertowi Siejce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 747.200 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) głosów 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 11,91 (jedenaście całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych)%, -----

- oddano 747.200 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) głosów ważnych, -----

- 747.200 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) 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 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 720.700 (siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset) głosów 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 11,49 (jedenaście całych i czterdzieści dziewięć setnych)%, -----
- oddano 720.700 (siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset) głosów ważnych,
- oddano 720.700 (siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset) głosów „za” uchwałą, -----
- 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 15**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2015**

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 Wojciechowi Pazdur - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 729.500 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) głosów 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 11,63 (jedenaście całych i sześćdziesiąt trzy setne)%, -----

- oddano 729.500 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) głosów ważnych, -----

- oddano 729.500 (siedemset dwadzieścia 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. -----

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 27 czerwca 2019 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 2018**

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 Rosiński - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 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 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów 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 17,51 (siedemnaście całych i pięćdziesiąt jeden setnych)%, -----

- oddano 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów ważnych, -----

- 1.098.700 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

XX. Na tym protokół zakończono. -----

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

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

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

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

Województwo  
Śląskie



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

XXVI. 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. 41 i art. 146aa 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 2019 roku** na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **78 1050 1285 1000 0092 3741 5949**. -----

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

Na oryginale 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 9988 /2019**

**Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego**

Pobrano 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. 146aa 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**. -----

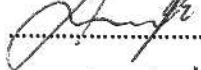

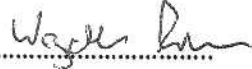
Gliwice, dnia 27 czerwca 2019 roku. -----




Wojciech Walasek  
NOTARIUSZ

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

w dniu 27 czerwca 2019 roku

1. Robert Jan Siejka – liczba akcji: 351.500 oraz głosów z akcji: 351.500 
2. Kamil Piotr Bilczyński – liczba akcji: 378.000 oraz głosów z akcji: 378.000 
3. Wojciech Andrzej Pazdur - liczba akcji: 369.200 oraz głosów z akcji: 369.200 

  
Gliwice, dn. 27.06.2019r.

  
.....  
podpis Przewodniczącego



Walasek

TUSZ