

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Chłonia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.699.707 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.699.707 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

UCHWAŁA NR 3
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Joanna Świercz.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.699.707 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 4
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA
ROK OBROTOWY 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 41.092.091,05 zł. -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 4.436.290,11 zł.-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) Zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 49.333.802,10 zł -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 5.058.633,64 zł, -----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 4) informację dodatkową, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawniających do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 4.436.290,11 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawniających do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 432.274 akcji (uprawniających do 710.374 głosów), stanowiących 9,64 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 710.374 ważnych głosów, z czego: 656.097 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Sławomir Chłoń. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 713.545 akcji (uprawnionych do 1.061.170 głosów), stanowiących 15,92 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.061.170 ważnych głosów, z czego: 1.006.893 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Przemysław Tomaszewski. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Skoniecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawniających do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabio Silvio Brescacin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawniających do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Francesco Iovine – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;-----

§ 2

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

- oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawnionych do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marco Arduini – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 1.073.982 akcji (uprawniających do 1.699.707 głosów), stanowiących 23,96 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.699.707 ważnych głosów, z czego: 1.645.430 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 16
Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZGODY NA UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ
PANU PRZEMYSŁAWOWI TOMASZEWSKIEMU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki gotówkowej w kwocie 110.000 zł panu Przemysławowi Tomaszewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A. Pożyczka udzielona zostanie na zasadach rynkowych z terminem spłaty do 30.06.2021.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołuje Pana Michała Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. do reprezentowania Spółki Organic Farma Zdrowia S.A w tej umowie.-----

§ 3

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 713.545 akcji (uprawniających do 1.061.170 głosów), stanowiących 15,92 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 1.061.170 ważnych głosów, z czego: 1.006.893 głosów za podjęciem uchwały, 54.277 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Przedstawiciel Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Tomaszewski. -----