

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 i § 3<sup>1</sup> k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności wyniki oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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. w  
restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31  
grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33.644.182,06 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.185.408,64 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazującego kapitał własny na koniec okresu w kwocie 21.434.465,33 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 146.358,72 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 netto za rok obrotowy 2025.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.185.408,64 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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**  
**- Panu Karolowi Przeliorz**  
**z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Przeliorz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Wist - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Maciejowi Gdula**  
**z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Pietrzkiwiczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Pietrzkiwiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Panu Robertowi Siejce**  
**z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:

1. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 września 2025 roku — z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki;
2. za okres od dnia 8 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku — z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Panu Wojciechowi Pazdurowi**  
**z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Wojciechowi Pazdurowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym:

1. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 7 września 2025 roku — z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki;
2. za okres od dnia 8 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku — z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Zarządu Spółki**  
**- Panu Arturowi Fojcik**  
**z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 Arturowi Fojcikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 3 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 kooptacji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 4 w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana Arkadiusza Kornemana do składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach nr 1/25/03/2026 z dnia 25 marca 2026 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji 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 kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 4 w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Pana Maksymiliana Sieklickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną uchwałą Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach nr 1/06/03/2026r z dnia 6 marca 2026 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.