

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. 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).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przyznania
Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za
zgoda Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 447 § 2 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr **1** do niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z „*Opinią Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki*” (dalej: „**Opinia Zarządu**”), stanowiącą załącznik nr **2** do niniejszej uchwały, a która to Opinia Zarządu została przedstawiona w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ramach której Zarządowi zostanie przyznane prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym załącznik nr **1** do niniejszej uchwały) mając na uwadze treść Opinii Zarządu w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru:

- a) przychyliła się do stanowiska Zarządu wyrażonego w Opinii Zarządu odnoszącej się do emisji skierowanej do inwestora oraz przyjmuje je jako umotywowane i uzasadniające podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych;
- b) wyraża zgodę na przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zgodnie z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia kapitału docelowego i sprawnością jego użycia. Celem ustanowienia kapitału docelowego jest umożliwienie elastycznego, szybkiego i przewidywalnego pozyskania środków finansowych na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej z funduszem inwestycyjnym Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie, zarządzanym przez AgioFunds TFI S.A., niezbędnych do realizacji strategicznych projektów Spółki, w szczególności na kontynuację prac na grą Chernobylite 2: Exclusion Zone, która stanowi strategiczny produkt Spółki o dużym potencjale rynkowym. Umowa inwestycyjna stanowi element długofalowej strategii Spółki, której celem jest pozyskanie partnera finansowego zdolnego do wspierania rozwoju Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystej struktury akcjonariatu oraz kontroli nad procesem emisji.

Umowa inwestycyjna przewiduje wykorzystanie modelu finansowania opartego na pożyczce akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz objęciu przez fundusz inwestycyjny akcji nowej emisji w liczbie odpowiadającej pożyczonym akcjom. Model ten wymaga zapewnienia przez Spółkę narzędzia umożliwiającego szybkie przeprowadzenie emisji w precyzyjnie określonym zakresie i terminie – co może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy zastosowaniu kapitału docelowego. Zarząd rekomenduje, aby kapitał docelowy został ustalony do maksymalnej wysokości 50.000 zł i obejmował możliwość emisji do 500.000 akcji zwykłych na okaziciela. Emisja ta będzie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, bez przeprowadzania oferty publicznej.

Taki mechanizm nie tylko pozwoli na uniknięcie bezpośredniego angażowania środków własnych inwestora, ale także umożliwi zasilenie Spółki kapitałem obrotowym bez ryzyka nadmiernego rozwodnienia akcjonariatu czy przejęcia kontroli. Ponadto, przyjęty model eliminuje potrzebę natychmiastowej emisji publicznej, co w obecnych warunkach rynkowych – szczególnie trudnych dla branży gamedev – jest rozwiązaniem korzystnym i praktycznym.

Podwyższenia kapitału będą realizowane wyłącznie na potrzeby wykonania postanowień umowy inwestycyjnej zawartej z funduszem Smart Money FIZ. Emisja zostanie przeprowadzona w kilku transakcjach, w zależności od liczby sprzedanych przez Inwestora akcji pożyczonych od akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd wnioskuję o przyznanie mu uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie prawa poboru jest w pełni uzasadnione w kontekście wskazanej wyżej umowy inwestycyjnej i stanowi warunek jej wykonania. Emisja kierowana jest wyłącznie do jednego podmiotu – Smart Money FIZ. Dodatkowo ustalona cena emisyjna w wysokości 4,50 zł za akcję została określona na poziomie rynkowym, co zabezpiecza interes ekonomiczny Spółki.

Mechanizm wyłączenia prawa poboru pozwoli na zachowanie spójności prawnej i wykonawczej transakcji, uniknięcie destabilizacji kursu akcji, skuteczne wdrożenie źródeł finansowania zgodnych z celami operacyjnymi Spółki.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniającą Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”), działając na przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 3a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 3a

- 1. Zarząd jest upoważniony do jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. Zarząd może przyznawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*
- 5. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:*
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;*
 - b) określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*

d) dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.”

§ 3

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§ 5.

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

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych 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)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**”).
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, przysługiwać będzie wyłącznie funduszowi Smart Money FIZ albo podmiotowi przez niego wskazanemu („**Inwestor**”), któremu po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11 zostanie złożona oferta nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na Akcje Serii J Spółki w wysokości nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty prywatnej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w ten sposób, że Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane funduszowi Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie albo podmiotowi przez niego wskazanemu.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz w umowie objęcia warrantów zawartej pomiędzy Spółką a Smart Money FIZ albo podmiotem przez niego wskazanym.
6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

7. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
8. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Warranty nie mogą być zamieniane na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
10. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii J wygaśnie, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
11. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Inwestorowi, po spełnieniu następującego warunku, tj. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.
12. W terminie nie później niż 5 dni roboczych od doręczenia Spółce żądania Inwestora do przedstawienia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka oraz Inwestor albo podmiot przezeń wskazany w powołanym żądaniu zawrą umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
13. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii J w terminie wskazanym niniejszym ustępie, wygasają z upływem tego terminu.
14. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
 - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Inwestora,
 - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych,
 - c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
15. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie.

§ 2.

Uwzględniając interes Spółki, w celu umożliwienia pozyskania środków finansowych na realizację kluczowych projektów Spółki, w szczególności kontynuację prac na grą Chernobylite 2: Exclusion Zone, która stanowi strategiczny produkt Spółki o dużym potencjale rynkowym, który zapewni długoterminowy wzrost wartości Spółki, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J na warunkach określonych poniżej:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.

3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii J jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu Spółki.
4. Prawo objęcia Akcji Serii J przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
7. Akcje Serii J zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty prywatnej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w ten sposób, że Akcje Serii J zostaną przez Spółkę zaoferowane funduszowi Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie albo podmiotowi przez niego wskazanemu.
8. Akcje Serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości równej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za każdą Akcję Serii J.
9. Prawo objęcia Akcji Serii J może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku.
10. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje Serii J będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 3.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienie nieodpłatności obejmowania Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii J, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i 4, brzmi jak następuje:

**„OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ
AKCJI SERII J OBEJMOWANYCH W ZAMIAN ZA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W
SPRAWIE UZASADNIENIA NIEODPŁATNOŚCI OBEJMOWANIA WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚCI PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII J**

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**”) uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii J.

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J następuje w związku z realizacją postanowień umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę z funduszem inwestycyjnym Smart Money FIZ z siedzibą w Warszawie, zarządzanym przez AgioFunds TFI S.A.

Celem emisji jest stworzenie mechanizmu umożliwiającego warunkowe pozyskanie dodatkowych środków finansowych w przyszłości, bez konieczności przeprowadzania nowej emisji akcji i bez zwłoki wynikającej z konieczności każdorazowego zwoływania Walnego zgromadzenia. Emisja Warrantów subskrypcyjnych jest uzupełnieniem głównej transzy inwestycyjnej i służy dalszemu finansowaniu strategicznych projektów Spółki, w tym kontynuacji prac nad kluczowym produktem Spółki – grą „Chernobylite 2: Exclusion Zone”, posiadającą znaczący potencjał rynkowy i wysokie oczekiwania co do jakości produktu ze strony odbiorców i partnerów rynkowych; rozwojowi segmentu technologii dronowych, w tym realizacji projektu, na który Spółka uzyskała pozytywną rekomendację dotacyjną w wysokości 2,1 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG); zwiększeniu skali działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nowoczesnych technologii, w szczególności fotogrametrii oraz rozwiązań VR i AR.

Zarząd, po dokonaniu analizy stanu faktycznego, uznaje, że pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J pozostaje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. W szczególności uzasadnione jest to następującymi przesłankami: (i) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorowi określonego w umowie inwestycyjnej, tj. funduszowi Smart Money FIZ albo podmiotowi przez niego wskazanemu. Inwestor ten zobowiązał się do zaangażowania kapitałowego na warunkach korzystnych dla Spółki oraz do udziału w projekcie o podwyższonym ryzyku rynkowym. Charakter transakcji nie zakłada emisji

powszechnie dostępnej ani otwartej, a struktura inwestycji wymaga skierowania emisji do jednej strony kontraktowej; (ii) Warranty Subskrypcyjne stanowią instrument pomocniczy i rozliczeniowy w ramach większego mechanizmu inwestycyjnego obejmującego również pożyczkę akcji przez członków Zarządu oraz emisję akcji w ramach kapitału docelowego. Ich przydział nie może być przedmiotem prawa poboru, ponieważ stanowi to element uzgodnionej struktury korporacyjno-finansowej; (iii) poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych Spółka uzyskuje możliwość przyszłego zwiększenia kapitału zakładowego w reakcji na konkretne potrzeby rozwojowe bez konieczności organizowania długotrwałej procedury korporacyjnej. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście branży gier, która podlega dużym wahaniam rynkowym i wymaga natychmiastowej reakcji inwestycyjnej; (iv) Smart Money FIZ albo podmiot przez niego wskazany uzyskuje instrument, którego wykonanie zależy od jego oceny sytuacji Spółki, przy jednoczesnym braku ryzyka natychmiastowego rozwodnienia kapitału. Tym samym rozwiązanie to nie tylko zabezpiecza przyszłe finansowanie, ale również wzmacnia stabilność akcjonariatu.

Cena wykonania każdego Warrantu Subskrypcyjnego, uprawniającego do objęcia jednej Akcji Serii J, została ustalona na poziomie 5,00 zł (pięć złotych), co w ocenie Zarządu odpowiada wartości godziwej akcji Spółki z uwzględnieniem: (i) aktualnej wyceny rynkowej Spółki oraz poziomu kursu akcji na rynku NewConnect; (ii) oczekiwanych efektów finansowych i rynkowych wynikających z realizacji projektu „Chernobylite 2” oraz komercjalizacji projektów technologicznych Spółki; (iii) braku ryzyka finansowego po stronie Spółki na etapie emisji Warrantów Subskrypcyjnych (emisja nieodpłatna, brak obowiązku wykupu); (iv) konieczności zapewnienia rynkowej atrakcyjności inwestycji dla inwestora w warunkach zwiększonego ryzyka sektorowego (spadek inwestycji branżowych w sektorze gier).

Cena 5,00 zł (pięć złotych) nie odbiega od aktualnych warunków rynkowych i stanowi kompromis między interesem inwestora a interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Objęcie akcji po tej cenie będzie miało charakter rynkowy i zapewni dodatkowy kapitał, który Spółka będzie mogła przeznaczyć na projekty generujące długoterminową wartość.”

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii J, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Serii J oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób,

że w § 3 Statutu Spółki usuwa się ust. 1¹ do ust. 1³ i w to miejsce dodaje się ust. 1¹ Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 3

1¹. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr __ z dnia 28 lipca 2025 roku o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr __ z dnia 28 lipca 2025 roku, z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 7.

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.

**Uchwała nr _
z dnia 28 lipca 2025 roku**

Nadzwyczajnego 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 uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

§ 2.

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 22 ust. 2** Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po pkt 9, pkt 10 o następującym brzmieniu:

„10. wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

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.