

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Foxbuy.com S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Andrzeja Bielika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kowalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Witolda Pieniążka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Konrada Pietraka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Thurow – Minakowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„§ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: Labocanna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Labocanna S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 3. Siedzibą Spółki jest .....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Foxbuy.com S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 listopada 2020 roku**  
**w sprawie:**  
zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*
  - 1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,
  - 2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych,
  - 3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
  - 4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
  - 5) 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
  - 7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  - 8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  - 10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  - 13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
  - 14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - 15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
  - 18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
  - 20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*
  - 21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.*
- 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.