

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 25 CZERWCA 2019 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 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Stanisław Grabowiec. -----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018. do 31.12.2018r. -----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 5
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA
ROK OBROTOWY 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39 226 010,41 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie -3 408 316,37 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitałe (funduszu) własnym.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 6
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 7
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 47 451 064,40 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie -4 047 518,81 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 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 8
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie -3 408 316,37 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 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 9
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.207.634 akcji (uprawnionych do 3.485.734 głosów), stanowiących 81,68 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 3.485.734 ważnych głosów, z czego: 3.485.734 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.505.149 (uprawnionych do 3.852.774 głosów), stanowiących 73,90 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 3.852.774 ważnych głosów, z czego: 3.852.774 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Skoniecznemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 18 czerwca 2018 roku;-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 12
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 13
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018 do 31 grudnia 2018 roku;-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 14
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Francesco Iovine – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku;-----

§ 2

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 15
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marco Arduini – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 21 lutego 2018 roku;-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 16
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 17
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 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 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michael Anders – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 18
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobową Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji.

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 19
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej, 3-letniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 20
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fabio Silvio Brescacin na Członka Rady Nadzorczej nowej, 3-letniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 21
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michael Anders na Członka Rady Nadzorczej nowej, 3-letniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 22
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Wiktor Raszkowski na Członka Rady Nadzorczej nowej, 3-letniej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawnionych do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 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 23
Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Fausto Iori na Członka Rady Nadzorczej nowej, 3-letniej, wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

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

- *oddano głosy z 3.865.586 akcji (uprawniających do 4.491.311 głosów), stanowiących 86,24 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 4.491.311 ważnych głosów, z czego: 4.491.311 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*