

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**SPÓŁKI THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W DNIU 28 CZERWCA 2024 ROKU**

kandydatką na Przewodniczącą Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego

1

Walnego Zgromadzenia – Karola Przeliorza.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, ogłoszono, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym*  
*wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecnych jest 25 (dwadzieścia pięć) akcjonariuszy, posiadający 1.245.533 akcji (uprawniających do 1.245.533 głosów), to jest około 19,390 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Zgromadzenia, o treści:-----

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 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 w roku 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Pietrzakiewicza.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----

- w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----
- oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----
- oddano 1.198.114 (97,6%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 29.419 (2,4%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały:-----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały:-----

**„Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

*w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*

*udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym*

*wynosił 19,11 %,-----*

*oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*

*oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*

*oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----*

*oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*

*- sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

*głosowana uchwała została podjęta.-----*

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały:-----

**„Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**

Kaletka

STARIALNY

**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. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia  
31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 868 679,24 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 515 641,59 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 515 641,59 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 11 513 074,67 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 6  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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, że strata netto The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023, w kwocie 515 641,59 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 7  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
- Karolowi Przeliorz  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.198.114 (97,6%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 29.419 (2,4%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 8  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
- Panu Andrzejowi Wojno  
z wykonania obowiązków w roku 2023**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 Wojno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.227.532 (99,9999185%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 1 głos (0,0000815%) „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 9**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**- Panu Robertowi Wist**

**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.096.309 (89,31%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 51.202 (4,171%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 80.022 (6,519%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

XI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 10  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
- Panu Maciejowi Gdula  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym*

wynosił 19,11 %,-----

- oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----
- oddano 1.224.939 (99,789%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 2.594 (0,211%) głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała została podjęta.-----

XII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 11**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego 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 absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu**

**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----
- oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----
- oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- Kalam  
KARIALNE

- sprzeciwu nie zgłoszono,-----  
 - głosowana uchwała została podjęta.-----  
 XIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 12  
 z dnia 28 czerwca 2024 roku  
 Zwyczajnego 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 absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
 - Panu Robertowi Siejce  
 z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----

- w głosowaniu oddano 955.033 głosów z 955.033 akcji,-----  
 - udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 14,868 %,-----  
 - oddano 955.033 głosów ważnych,-----  
 - oddano 873.503 (91,463%) głosów „za” uchwałą,-----  
 - oddano 32.393 (3,392%) głosów „przeciw” uchwale,-----  
 - oddano 49.137 (5,145%) głosów „wstrzymujących się”,-----  
 - sprzeciwu nie zgłoszono,-----  
 - głosowana uchwała została podjęta.-----

- XIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 13**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**- Panu Kamilowi Bilczyńskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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:-----

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 915.813 głosów z 915.813 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 14,257 %,-----*
- *oddano 915.813 głosów ważnych,-----*
- *oddano 764.843 (83,515%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 50.547 (5,519%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 100.423 (10,966%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 14**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego 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 absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
- Panu Wojciechowi Pazdur  
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. 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 Pazdur - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.-----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 951.533 głosów z 951.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 14,813 %,-----*
- *oddano 951.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 951.533 (100%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwałę,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 15  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej  
– Pana Michała Pietrkiewicza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Pietrzakiewicza.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:

- w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,  
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,

oddano 1.227.533 głosów ważnych,

oddano 1.227.533 (100%) głosów „za” uchwałą,

oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,

sprzeciwu nie zgłoszono,

- głosowana uchwała została podjęta.

XVII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 16**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego 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 ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 392 k.s.h. oraz § 27 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala stałe miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
- b. Członek Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu z innej przyczyny członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.-----

### § 2.

Zasady wynagradzania stosuje się począwszy od 1 lipca 2024 r.-----

### §3.

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

*Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 1.227.533 głosów z 1.227.533 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 19,11 %,-----*
- *oddano 1.227.533 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.227.533 (100 %) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

XVIII. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim obecnym za udział w Zgromadzeniu, które następnie zamknął o godzinie 12:40.-----