

Uchwała nr __

z dnia 26 listopada 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe postanowienia §13 ust. 1 oraz §18 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§13.

1.Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.

§18.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.