

REPERTORIUM A NR 8256/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30) w siedzibie spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 15 na wniosek Zarządu Spółki pod firmą **THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**, notariusz Wojciech Walasek, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Lelewela numer 5/2 wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606, REGON 241925607, NIP 6312631819 (adres do korespondencji 44-100 Gliwice, ulica Bohaterów Getta Warszawskiego 15) o godzinie 15.00 otworzył Prezes Zarządu Spółki – Robert Siejka,

który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Roberta Siejkę. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż: -
- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- 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 obecni są akcjonariusze posiadający 1.335.000 akcji (uprawniających do 1.335.000 głosów) głosów, to jest około 24,45%, kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

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

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwała następujący porządek obrad Zgromadzenia co następuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku, regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ---
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, ----
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad 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 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51

GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- 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 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.859.920,34 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzydzieści cztery grosze); ----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.467.237,70 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.469.912,30 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych trzydzieści groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 6.448.429,33 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze); -----
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 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 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 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok

2015

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015

/alasek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 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 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.467.237,70 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysku wypracowanego

w latach następnych. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 890.000 głosy z 890.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,3%, -----
- oddano 890.000 głosy ważne, -----

- oddano 890.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Kamilowi Bilczyńskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Kamil Bilczyński wyłączył się od głosowania: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działające na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 890.000 głosy z 890.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,3%, -----
- oddano 890.000 głosy ważne, -----
- oddano 890.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Pazdur, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Wojciech

Pazdur wyłączył się od głosowania:

„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdurowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

- w głosowaniu oddano 890.000 głosy z 890.000 akcji,
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 16,3%,
- oddano 890.000 głosów ważnych,
- oddano 890.000 głosów „za” uchwałą,
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwu nie zgłoszono,
- głosowana uchwała została podjęta.

XI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Łukaszowi Rosińskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Wojciech Pazdur wyłączył się od głosowania:

„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając

Walasek

(USZ)

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

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

Woj
i

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wistowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

Walasek

USZ

XIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Górskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

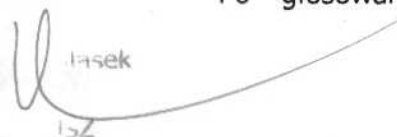
§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący

 luksek
132

- Zgromadzenia ogłosił, iż: -----
- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
 - oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
 - oddano 1.335.000 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 uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, o treści: -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjętą w dniu 3 czerwca 2016 roku uchwałą Zarządu nr 1/06/2016 w sprawie zamiany 1.385.000 akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie §3 ust. 1 pkt a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o treści: -----

„Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

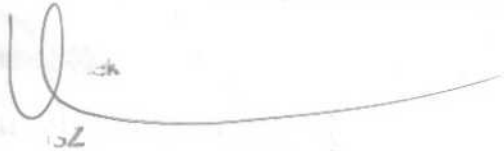
§ 3.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XIX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w



sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści: -----

„Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §20 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: *„4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków.”* -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §24 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: *„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”* -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o treści: -----

„Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XXI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, o treści: -----

„Uchwała nr 20

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 23 Statutu Spółki, niniejszym uchwała Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do uchwały. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----

- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XXII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, o treści: -----

„Uchwała nr 21

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia powierzyć zadania i kompetencje Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XXIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, o treści: -----

„Uchwała nr 22

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XXIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki -----

„Uchwała nr 23

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach

przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż: -----
 - a) praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; -----
 - b) w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką, -----
- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program



- motywacyjny dla pracowników. -----
2. Celami programu motywacyjnego są w szczególności: -----
- a) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2016 roku średniego kursu akcji w danym kwartale na poziomie pomiędzy 15,30 zł (piętnaście złotych i trzydzieści groszy) a 16,99 zł (szesnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) albo -----
- b) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2016 roku średniego kursu akcji w danym kwartale na poziomie nie mniejszym niż 17,00 zł (siedemnaście złotych), -----
- c) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie pomiędzy 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) a 24,99 zł (dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) albo -----
- d) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie nie mniejszym niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych), -----
- e) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie pomiędzy niż 31,50 zł (trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) a 34,99 zł (trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) albo -----
- f) osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie nie mniejszym niż 35,00 zł (trzydzieści pięć złotych). -----
3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pracownicy lub współpracownicy Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych Spółki. -----
4. Program motywacyjny dla pracowników lub współpracowników Spółki będzie realizowany w latach 2016-2019. -----

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 546.000 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C są pracownicy lub współpracownicy Spółki. -----
3. Ustalenie szczegółowych list pracowników lub współpracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy lub współpracownicy Spółki, dokona Zarząd Spółki, mając na uwadze osiągnięcie kryteriów rynkowych związanych ze wzrostem kursu akcji Spółki, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej. -----
4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia pracownikom lub współpracownikom

Spółki, przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom (subskrypcja prywatna). -----

5. Spółka złoży pracownikom lub współpracownikom oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w liczbie ustalonej na następujących warunkach: -----

a) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2016 roku średniego kursu akcji w danym kwartale w przedziale, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a. zaoferowanych zostanie 98.280 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki albo -----

b) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2016 roku średniego kursu akcji w danym kwartale na poziomie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b. zaoferowanych zostanie 109.200 (sto dziewięć tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki, -----

c) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2017 roku średniego kursu akcji w danym roku w przedziale, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt c. zaoferowanych zostanie 171.990 (sto siedemdziesiąt jeden dziewięćset dziewięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki albo -----

d) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2017 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt d. zaoferowanych zostanie 191.100 (sto dziewięć jeden tysięcy sto) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki,

e) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2018 roku średniego kursu akcji w danym roku w przedziale, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt e. zaoferowanych zostanie 221.130 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki albo -----

f) w przypadku osiągnięcia na koniec czwartego kwartału 2018 roku średniego kursu akcji w danym roku na poziomie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt f. zaoferowanych zostanie 245.700 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset) warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki. -----

6. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie. -----

7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----

8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w § 1 ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków: -----

a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3, -----

b) osiągnięcia kryteriów rynkowych związanych ze wzrostem kursu akcji Spółki, o



- których mowa w §1 ust. 2 powyżej, -----
- c) powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału odpowiednio 2016 roku, 2017 roku oraz 2018 roku. -----
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej warrandy subskrypcyjne serii C w liczbie określonej na warunkach wskazanych w ust. 5 powyżej zostaną zaoferowane osobom, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Zarząd. -----
10. Oświadczenie osób, do których skierowana została oferta o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. -----
11. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika lub współpracownika Spółki. -----
12. Warrandy subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
13. Warrandy subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warrandy subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 54.600,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych). ----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 546.000 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
6. Akcje serii I będą zdematerializowane. -----
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -
- a) akcje serii I wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) akcje serii I wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

8. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii I Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii I Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w §3 Statutu Spółki dodaje się ustęp oznaczony jako „14” w brzmieniu: *„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku o kwotę nie większą niż 54.600 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 546.000 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”* -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 7 dotyczące zmiany Statutu Spółki - z dniem wpisu do rejestru.” -----

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

- w głosowaniu oddano 1.335.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 24,45%, -----
- oddano 1.335.000 głosy ważne, -----

- oddano 1.335.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała nie została podjęta ze względu na treść 445 §1 k.s.h.. ----
- XXV. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----
- XXVI. Na tym protokół zakończono. -----
- XXVII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności -----
- XXVIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----
- XXIX. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.
- XXX. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. --
- XXXI. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----
- XXXII. Ustalono następujące opłaty: -----
 1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **800,00 zł**,
 2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie **184,00 zł**. -----

Łącznie naliczono kwotę **1.537,50 zł**, (w tym za wypisy 553,50 zł), płatną do dnia 7 lipca 2016 roku na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **19 1050 1487 1000 0091 3392 3335**. -----

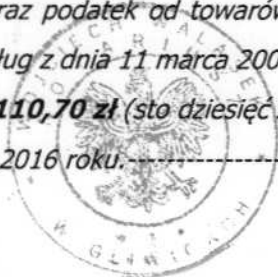
Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----
 Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.----

Kancelaria Notarialna
Notariusz Wojciech Walasek
44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2

Repertorium A nr 8258/2016

Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego.

Ustalono tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę **90,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie: **20,70 zł**.-----
 Łącznie pobrano kwotę: **110,70 zł** (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----
 Gliwice, dnia 30 czerwca 2016 roku.-----



Wojciech Walasek
 NOTARIUSZ

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
THE FARM 51 GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH**

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”).
2. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów k.s.h., Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
3. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 2.

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - i. składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - ii. spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - iii. liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - iv. dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz



- przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę,
4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W przypadku gdy instrumenty finansowe Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym:
 - a. w skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności oraz
 - b. co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).
3. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez Członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
6. Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd Spółki o swoich powiązaniach majątkowych, osobistych lub innych z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzi Nadzorczej.
7. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od] głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu

interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem stosownych postanowień Statutu Spółki, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, z wyłączeniem Rady Nadzorczej, w której Przewodniczący został powołany w Akcie Zawiązania Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki, (ii) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (iii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.

§ 5.

Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący lub w sytuacjach opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a. co najmniej raz na kwartał, lub
 - b. na pisemny wniosek łącznie dwóch członków Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub

- c. na pisemny wniosek Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 5 ust. 3 pkt b. i c. Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby.
 5. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 4 ustęp 3 i 4 Regulaminu, prawo zwołania takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wykonane przez dwóch członków Rady Nadzorczej łącznie, o których mowa w § 4 ust. 3 b. Regulaminu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 c. Regulaminu - także przez Zarząd Spółki.
 6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 6.

Zawiadomienia

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone pocztą, faksem, pocztą kurierską lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej uważa się za wysłane w formie pisemnej, jeżeli zostało wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 7.

Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w trybie pisemnym.
3. Uchwały są podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez Przewodniczącego Rady

Nadzorczej oraz osobę sporządzającą protokół.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
6. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby nie będące Członkiem Rady Nadzorczej, w tym członkowie Zarządu Spółki, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 8.

Protokoły

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a. porządek obrad,
 - b. treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - c. wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - d. treść podjętych uchwał oraz
 - e. następujące informacje:
 - i. liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - ii. liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale
 - iii. liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 9.

Obsługa Rady Nadzorczej

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza może - na koszt Spółki - korzystać z pomocy, opinii i ekspertyz doradców i ekspertów. O skorzystaniu z usług doradców i ekspertów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek któregośkolwiek z jej członków.

§ 10.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem nich funkcji (koszty przejazdów na posiedzenia, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia) są pokrywane przez Spółkę.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania

czynności członka Zarządu, określa uchwała Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia.



Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA THE FARM 51 GROUP S.A.

§1.

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383606 (dalej jako „Spółka”).

§2.

1. Walne Zgromadzenie (dalej jako „Zgromadzenie”) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami k.s.h., przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie zorganizowanym, przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego oraz postanowieniami Statutu Spółki.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - a. Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - b. Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.

§3.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy, do wniosku dołącza się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia wniosku, Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia, zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia.
5. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
6. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.



7. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§4.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu - „record date”).
2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 5.

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (dalej jako „Przewodniczący”) powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydaty pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§ 6.

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 1. udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 2. sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
 3. w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 4. zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 5. ogłaszanie wyników głosowania,
 6. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 7. rozstrzyganie wątpliwości związanych z postanowieniami Regulaminu,
 8. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie może bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 7.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany

potwierdza Przewodniczący.

2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a. imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b. informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c. liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
 - d. liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
 - e. podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
3. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 8.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 proc. głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 9.

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 10.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z k.s.h., Statutem Spółki i Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów za, przeciw i

Województwo
Polski

wstrzymujących się. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.

4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie niedokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§ 11.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczania czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
8. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on

obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 12.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale.

§13.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§14.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości przewidzianej Statutem Spółki bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone,

- głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 7. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a. nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów - w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b. dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wybór dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów .
 8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 9. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
 10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
 11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy



Przewodniczący, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

12. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 14, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
16. W przypadkach opisanych w ustępach 12 i 14 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
17. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie.
18. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§15.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§16.

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail lub na nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

§17.

1. Spółka zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia następującego po dacie jego uchwalenia.

PUSTA
STRONA

lasek



Załącznik do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku.

REGULAMIN
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
THE FARM 51 GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu (dalej jako „Komitet Audytu” lub „Komitet”) funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. (dalej „Spółka”).

§ 1.

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno - doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet Audytu działa w oparciu o:
 - ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649),
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
 - niniejszy Regulamin.

§ 2.

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący.
3. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub finansów.
4. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności.
5. Niezależnie od wymogów niezależności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej wymóg dotyczący niezależności nie jest zachowany, jeżeli członek Komitetu Audytu :
 - 1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub w jednostce z nią powiązanej,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kuratelii z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki,
 - 4) jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,

- 5) posiada rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.
6. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, w skład Komitetu Audytu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa ust. 3 powyżej, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.
8. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.

§ 3.

1. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.
2. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, składają Przewodniczącemu oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.
3. Eksperci, o których mowa w ust. 1 mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka.

§ 4.

1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.
2. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:
 - 1) zapewnienie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji i sporządzanych dokumentów),
 - 3) ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5) ocena efektywności kontroli wewnętrznej,
 - 6) ocena systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
 - 7) ocena głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka,
 - 8) zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną, do kompetencji której należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego,
 - 9) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,

- 10) analizowanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w aspekcie stosowanych metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę,
 - 11) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
3. Komitet Audytu zobowiązany jest w szczególności do:
- 1) oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - a) zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
 - b) głównych obszarach podlegających ocenie,
 - c) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
 - 2) prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej,
 - 3) przeglądania podejmowanych w Spółce działań w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane,
 - 4) uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5) monitorowania udostępniania przez Spółkę informacji finansowych,
 - 6) monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów.

§ 5.

Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należy ponadto:

- 1) przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocena jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności,
- 2) wyrażanie opinii w sprawie zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych oraz przedstawianie stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,
- 3) przedstawianie rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badań sprawozdania finansowego Spółki oraz przeprowadzanie w okresach półrocznych, badania wysokości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi,
- 4) monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizmu w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
- 5) dokonywanie przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego.

§ 6.



W celu wykonywania czynności określonych w § 4-5, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, do:

- 1) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki,
- 2) zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7.

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

§ 8.

1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków.
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania zadań Komitetu.
3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień.

§ 9.

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.
2. Komitet Audytu działa kolegialnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora.
6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach

Komitetu Audytu.

9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz Zarządowi Spółki.
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.

§ 12.

1. Regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalenia Regulaminu.
3. Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i ocenie przez Komitet Audytu pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie stosowny wniosek w tym zakresie.

§ 13.

Regulamin obowiązuje w przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi nie więcej niż 5 członków.



[Signature]
RIUOK

[Signature]

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

„THE FARM 51 GROUP SA” z siedzibą w Gliwicach

w dniu 30 czerwca 2016r.



	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Wojciech Pazdur	445000	445000	<u>Wojciech Pazdur</u>
Robert Siejka	445000	445000	<u>Robert Siejka</u>
Kamil Bilczyński	445000	445000	<u>Kamil Bilczyński</u>

Przewodniczący Robert Siejka



USA
USZ