

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 5 października 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 5 października 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§1.**

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

**„§13.**

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

**§18.**

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

**§2.**

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

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.