

REPERTORIUM A NR

12304/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego października dwa tysiące piętnastego roku (2015-10-05) w siedzibie spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ulicy Gruszczyńskiego 2 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne 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 Gruszczyńskiego numer 2) o godzinie 12.00 otworzył Prezes Zarządu tej spółki – Robert Siejka który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W wyniku wniosku Prezesa Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 5 października 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 – Roberta Siejka. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 26,38%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 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 – Robert Jan Siejka,

okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383606 (pobraną w dniu 5 października 2015 roku,), a następnie sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.335.000 akcji (uprawniających do 2.670.000 głosów) głosów, to jest około 26,38%, kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, 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 5 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu, -----
4. 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 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 26,38%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 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 5 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne 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 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. -----

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym

- wynosił około 26,38%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
 - oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----

V. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

VI. Na tym protokół zakończono. -----

VII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności oraz pełnomocnictwa. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

X. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. --

XI. Ustalono następujące opłaty: -----

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3 i §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **300,00 zł**, -----

2. 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 **69,00 zł**.

Łącznie naliczono kwotę **369,00 zł**, płatną do dnia 12 października 2015 roku na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **19 1050 1487 1000 0091 3392 3335**. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Kancelaria Notarialna

Notariusz Wojciech Walasek

44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2

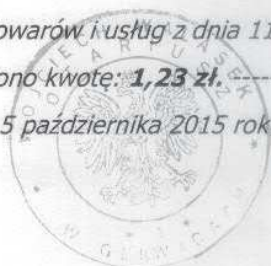
Repertorium A nr 12306/2015

Wypis niniejszy wydano Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Ustalono tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwotę **1,00 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: **0,23 zł**. -----

Łącznie ustalono kwotę: **1,23 zł**. -----

Gliwice, dnia 5 października 2015 roku. -----



Wojciech Walasek

NOTARIUSZ

Wojciech

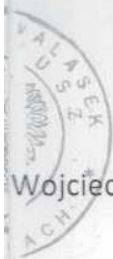
NOTARIUSZ

Handwritten signature of Wojciech Walasek

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

„THE FARM 51 GROUP SA” z siedzibą w Gliwicach

w dniu 5 października 2015 r.



	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Wojciech Pazdur	445000	890000	<i>Wojciech Pazdur</i>
Robert Siejka	445000	890000	<i>Robert Siejka</i>
Kamil Bilczyński	445000	890000	<i>Kamil Bilczyński</i>
Zbigniew Marciniak	1000	1000

