

Repertorium A Nr 3691/2013.

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27-06-2013 r.) w budynku numer 2 (dwa) położonym przy ulicy Gruszczyńskiego w Gliwicach, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ulicy Gruszczyńskiego nr 2, województwo śląskie, z którego notariusz Jarosław Pietryga prowadzący Kancelarię Notarialną w Bytomiu przy ulicy Gliwickiej nr 21/2, sporządził następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000383606 (zero zero zero zero trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześć).-----

Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:40 Pan Robert Siejka, jak oświadczył Prezes Zarządu.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Siejkę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału



zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Roberta Jana Siejki, [redacted] według oświadczenia używającego pierwszego imienia, PESEL [redacted] zameldowanego [redacted] [redacted] na podstawie dowodu osobistego seria i numer: [redacted]-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, obejmujący następujące punkty: --

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Siejka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012. -
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Górskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, oświadczył, że na Zgromadzeniu tym obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, posiadający łącznie 1.335.000 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji co daje łącznie 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że: -----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spełnia warunki z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, -----
- Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszelkie dane zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. ----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło powyżej przedstawiony porządek obrad. Za przyjęciem takiego porządku obrad w głosowaniu jawnym oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu pkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego (nr wpisu 10396) prowadzącego badanie w imieniu WBS Audyt Sp. z o.o. w Warszawie (nr wpisu 3685) podjęło uchwały następującej treści: -----



Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.-----


Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r., obejmujące: -----

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.516.574,79 zł (cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----*
- 3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 20.747,28 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy),-----*

- 
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1.023.105,07 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące sto pięć złotych i siedem groszy), -----
 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. o kwotę 299,55 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), -----
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

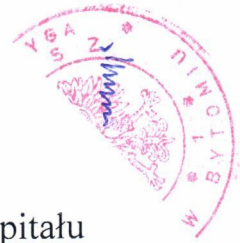
Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POD FIRMĄ: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., -----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi



35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego
za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, iż osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012 zysk netto w kwocie 20.747,28 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Siejka z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki,

udzielić absolutorium Robertowi Siejka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Siejka – w głosowaniu oddano 1.780.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” z 890.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, co stanowi 23,67 % (dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu pkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Kamil Bilczyński – w głosowaniu oddano 1.780.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” z 890.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, co stanowi 23,67 % (dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu pkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Pazdur – w głosowaniu oddano 1.780.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” z 890.000 (ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, co stanowi 23,67 % (dwadzieścia trzy i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu pkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału

zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Joannie Górskiej z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Joannie Górskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu pkt 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki po firmą:
The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2012.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: *The Farm 51 Group Spółka Akcyjna* z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu pkt 16 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w sprawie: w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: *The Farm 51 Group Spółka Akcyjna* z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 19 ust. 2 statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Michała Wista i Pana Grzegorza Świerżewskiego z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, postanawia co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Łukasza Rosińskiego. -----
2. Błażeja Dowgielskiego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.335.000 (jednego miliona trzystu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji, co stanowi



35,51 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 13:20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Notariusz pouczył, że wypis aktu notarialnego, obejmującego protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zarząd Spółki winien wnieść do księgi protokołów, zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Przewodniczący okazał notariuszowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS 00000383606 wydrukowaną dnia 24 czerwca 2013 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, RP/383606/6/20130624130058, jak również zapewnił, że dane ujawnione na wydruku z tego rejestru są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący ogłosił, że koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać akcjonariuszom i organom Spółki.-----

Ustalono tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej kwotę 1.100,00 złotych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564), powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 253,00 złotych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 525).-----

Razem: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez-----

Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
„THE FARM 51 GROUP SA” z siedzibą w Gliwicach
w dniu 27 czerwca 2013

	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Wojciech Pazdur	445000	890000	Wojciech Pazdur
Robert Siejka	445000	890000	Robert Siejka
Kamil Bilczyński	445000	890000	Kamil Bilczyński

Przewodniczącym Zgromadzenia
Robert Siejka

Repertorium A numer **3692/2013**.

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano dla The Farm 51 Group Spółka Akcyjna.

Pobrano tytułem taksy notarialnej z § 12 rozp. Min.

Spraw. z dnia 28.06.2004 roku kwotę 72,00 zł, powiększoną

o podatek od towarów i usług według stawki 23%

w kwocie 16,56 zł z art. 41 ust. 1 ustawy o tym podatku.

Razem pobrano 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).

Kancelaria Notarialna w Bytomiu ulica Gliwicka nr 21/2.

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27-06-2013 r.)



mgr Jarosław Pietryga

Jarosław Pietryga
notariusz