



REPERTORIUM A NR

11260/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące czternastego roku (2014-11-26) 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki – Andrzej Wojno, który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował kandydaturę Prezesa Zarządu – Roberta Siejki na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W wyniku wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 1**

**z dnia 26 listopada 2014 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 3.197.352 głosy z 1.862.352 akcji, -----
  - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 49,53%, -----
  - oddano 3.197.352 głosy ważne, -----
  - oddano 3.197.352 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,

, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer \_\_\_\_\_ okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383606 (pobraną w dniu 26 listopada 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/383606/8/20141126114834), 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 1.862.352 akcji (uprawniających do 3.197.352 głosów) głosów, to jest około 49,53% 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 26 listopada 2014 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: powołania członka Rady Nadzorczej, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu, -----





5. 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 3.197.352 głosy z 1.862.352 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 49,53%, -----

oddano 3.197.352 głosy ważne, -----

oddano 3.197.352 głosów „za” uchwałą, -----

oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do Zarządu Spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach wpłynęła informacja o powołaniu przez akcjonariusza – spółkę pod firmą ZEN CAPITAL ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna powstałej w skutek przekształcenia w trybie przepisów art. 551 in. Kodeksu spółek handlowych Spółki pod firmą ZEN CAPITAL S.A. (w ramach posiadanego przywileju akcyjnego) – nowego Członka Rady Nadzorczej, wobec czego zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 26 listopada 2014 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach przyjmuje do wiadomości realizację osobistego uprawnienia spółki ZEN CAPITAL ONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna powstałej w skutek przekształcenia w trybie przepisów art. 551 in. Kodeksu spółek handlowych Spółki pod firmą ZEN CAPITAL S.A. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący

- Zgromadzenia ogłosił, iż: -----
- w głosowaniu oddano 3.197.352 głosy z 1.862.352 akcji, -----
  - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 49,53%, -----
  - oddano 3.197.352 głosy ważne, -----
  - oddano 3.197.352 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała został podjęta. -----
- V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 26 listopada 2014 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 łącznie z Wiceprezesem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu.”

**§2.**

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

**§3.**

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

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

- w głosowaniu oddano 3.197.352 głosy z 1.862.352 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 49,53%, -----





- oddano 3.197.352 głosy ważne, -----
- oddano 3.197.352 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----
- VI. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----
- VII. Na tym protokół zakończono. -----
- VIII. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności oraz pełnomocnictwa. -----
- IX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----
- X. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.
- XI. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. --
- XII. 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 **750,00 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 **172,50 zł**. -----

łącznie naliczono kwotę **1.011,06 zł**, w tym za wypisy 88,56 zł, płatną do dnia 3 grudnia 2014 roku na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **19 1050 1487 1000 0091 3392 3335**. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ulicy Lelewela numer 5/2 w dniu 26 listopada 2014 roku. -----

*Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.* -----

**Kancelaria Notarialna**

**Notariusz Wojciech Walasek**

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

**Repertorium A nr 11261/2014.**

**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 **24,00 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: **5,52 zł**. -----

łącznie ustalono kwotę: **29,52 zł**. -----

Gliwice, dnia 26 listopada 2014 roku. -----

Walasek

USZ



Wojciech Walasek  
NOTARIUSZ