

„Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
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 – Karola Przeliorza. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż:*
- *w głosowaniu oddano 2.431.103 głosów z 2.431.103 akcji, -----*
 - *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %,-----*
 - *oddano 2.431.103 (37,847%) głosów ważnych, -----*
 - *oddano 2.416.897 (99,416%) głosów „za” uchwałą, -----*
 - *oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----*
 - *oddano 14.206 (0,584%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
 - *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
 - *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.-----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.-----
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
- 13/ Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W tym miejscu przed poddaniem pod głosowanie przedmiotowej uchwały, spośród obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy wpłynął wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12) powyżej uchwały, dotyczącej zmiany Statutu Spółki. Przewodniczący poddał pod głosowanie powołaną powyżej uchwałę numer 2.-----

Po głosowaniu na uchwałę numer 2, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 2.430.603 głosy z 2.430.603 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,839%, -----*

- oddano 2.430.603 głosów ważnych,-----
- oddano 1.765.996 (72,6567%) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 638.791 (26,2812%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 25.816 (1,0621%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2022**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji,-----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847%, -----
- oddano 2.431.104 głosów ważnych,-----
- oddano 1.544.659 (63,537%) głosów „za” uchwałą,-----

- oddano 838.608 (34,495%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 47.837 (1,968%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji,-----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----
- oddano 2.431.104 głosów ważnych,-----
- oddano 2.040.619 (83,938%) głosów „za” uchwałą,-----
- oddano 224.274 (9,225%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 166.211 (6,837%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.584.482,41 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.420.829,37 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.420.829,37 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków-----
pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 188.779,89 zł; -----
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 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----*
- *oddano 2.431.104 głosów ważnych, -----*

- oddano 2.219.091 (91,279%) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 42.248 (1,738%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 169.765 (6,983%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 3.420.829,37 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----
- oddano 2.431.104 głosów ważnych, -----
- oddano 2.367.462 (97,382%) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 14.482 (0,596%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 49.160 (2,022%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- Karolowi Przeliorz
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Przeliorz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----*
- *oddano 2.431.104 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.612.746 (66,338%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 130.947 (5,386%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 687.411 (28,276%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

**X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Andrzejowi Wojno

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.425.519 głosy z 2.425.519 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,76 %, -----*
- *oddano 2.425.519 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.524.140 (62,838%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 198.145 (8,169%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 703.234 (28,993%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Robertowi Wist

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %,-----*
- *oddano 2.431.104 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.382.843 (56,881%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 430.716 (17,717%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 617.545 (25,402%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Maciejowi Gdula

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Gdula - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.431.104 głosy z 2.431.104 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----*
- *oddano 2.431.104 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.498.183 (61,626%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 124.444 (5,119%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 808.477 (33,255%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

- Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.386.602 głosy z 2.386.602 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym -----*

wynosił 37,154%,-----
 - oddano 2.386.602 głosów ważnych, -----
 - oddano 1.548.991 (64,904%) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 101.926 (4,271%) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 735.685 (30,825%) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
- Panu Robertowi Siejce
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.158.604 głosy z 2.158.604 akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 33,60 %, -----
 - oddano 2.158.604 głosów ważnych, -----
 - oddano 1.241.052 (57,493%) głosów „za” uchwałą, -----
 - oddano 244.918 (11,346%) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 672.634 (31,161%) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
- Panu Kamilowi Bilczyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.118.591 głosy z 2.118.591 akcji,-----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 33 %, -----*
- *oddano 2.118.591 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.851.148 (87,376%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 69.742 (3,292%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 197.701 (9,332%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdur - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.128.354 głosy z 2.128.354 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 33,134 %, -----*
- *oddano 2.128.354 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.982.185 (93,132%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 55.050 (2,587%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 91.119 (4,281%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Gdula w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----
Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 2.431.103 głosy z 2.431.103 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----*
- *oddano 2.431.103 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.361.744 (56,013%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 966.989 (39,776%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 102.370 (4,211%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*

„Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Kierzkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----
Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- *w głosowaniu oddano 2.431.103 głosy z 2.431.103 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----*
- *oddano 2.431.103 głosów ważnych, -----*
- *oddano 2.077.404 (85,451%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 321.476 (13,223%) głosów „przeciw” uchwale, -----*

- oddano 32.223 (1,326%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Karola Przeliorza w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.431.103 głosy z 2.431.103 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,847 %, -----
- oddano 2.431.103 głosów ważnych, -----
- oddano 1.621.722 (66,707%) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 259.614 (10,679%) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 549.767 (22,614%) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

„Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

**X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Roberta Wist w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.423.623 głosy z 2.423.623 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,731 %, -----*
- *oddano 2.423.623 głosów ważnych,-----*
- *oddano 1.281.649 (52,8815%) głosów „za” uchwałą,-----*
- *oddano 1.141.474 (47,0978%) głosów „przeciw” uchwale,-----*
- *oddano 500 (0,0207%) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*
- *głosowana uchwała została podjęta.-----*

„Uchwała nr 24

z dnia 28 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Andrzeja Wojno w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2.

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

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

- *w głosowaniu oddano 2.423.623 głosy z 2.423.623 akcji, -----*
- *udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 37,731 %, -----*
- *oddano 2.423.623 głosów ważnych, -----*
- *oddano 1.987.739 (82,0152%) głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 390.001 (16,0917%) głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 45.883 (1,8931%) głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *sprzeciwu nie zgłoszono, -----*
- *głosowana uchwała została podjęta. -----*