

Uchwała nr __
z dnia 2 kwietnia 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 2 kwietnia 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 wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki The Farm 51 Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h., działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii H, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa powyżej, brzmi jak następuje „Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H, polegających

głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższeniu kapitałów własnych Spółki w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji serii H zapewnią Spółce doskonale warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz zmiany statutu Spółki.

Uchwała nr __

z dnia 2 kwietnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki The Farm 51 Group S.A. (dalej: Spółka) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 62 500,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych oraz nie większą niż 130 000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) złotych. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)każda (dalej: akcje serii H).

3. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. (dalej: Ustawa o obrocie).
5. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art.431 §2 pkt 3 .k.s.h. w trybie oferty publicznej , o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji akcji serii H nie przekroczą kwoty 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Treść memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
6. Akcje serii H będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących warunkach:
 - Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - Akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H,
 - c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii H,
 - d. ustalenia zasad przydziału Akcji serii H,
 - e. dokonania przydziału Akcji serii H,
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii H,
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie do 1 300 000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) Akcji serii H.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Akcji serii H, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 ust 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 506.000 zł (pięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
- e) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
- f) nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów k.s.h.

Uchwała nr ___

z dnia 2 kwietnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect)
oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając w oparciu o przepis art. 431 k.s.h. uchwaliło co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 130 000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty 376 000 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 506 000 zł (pięćset sześć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej.
4. Wszystkie akcje serii H będą zdematerializowane.
5. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 grudnia 2015 roku.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie do 1 300 000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) Akcji serii H.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Akcji serii H, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 ust 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 506.000 zł (pięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- g) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
- k) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
- l) nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów k.s.h.