



WYPIS

Repertorium A numer 3248/2012

**AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (14-08-2012 r.) w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego numer 15 odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** spółki publicznej **The Farm 51 Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 383606 (REGON: 241925607, NIP: 631-26-31-819), z którego notariusz **Jacek Turski** prowadzący **Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 20/1** sporządził niniejszy protokół. -----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **The Farm 51 Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach zwołane na podstawie obowiązujących spółkę publiczną przepisów otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Spółki Robert Siejka. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści: -----

***Uchwała numer 1***

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

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **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 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi 36 % (trzydzieści sześć procent)

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Roberta Jana Siejki** (który oświadczył, że używa imienia Robert), syna Longina i Zofii, zamieszkałego w Gliwicach (44-100) przy ulicy Zawiszy Czarnego numer 5L, PESEL 66062406370 na podstawie dowodu osobistego o numerze i serii AUK461542. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, oświadczył, że na Zgromadzeniu tym obecni są akcjonariusze, posiadający łącznie 1.335.000 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji co daje łącznie 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, w związku z powyższym na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest 36 % (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, -----
- ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spełnia warunki z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, -----
- Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszelkie dane zgodnie z art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, -----
- Niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał. --

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, obejmujący następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna. -----
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---

Nadzwyczajne 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 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi-----

Arku  
Repe

36 %  
prze

Nast  
Zgro

Na

w S

Grou

orga

sied  
spół

Nadz

dział

2005

poz.

1

2

3

**Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski**  
**Repertorium A numer 3248/2012**

36 % (trzydzieści sześć procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Następnie w wykonaniu **punktu 3** porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:

**Uchwała numer 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

**w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie

*papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.*-----

§ 2.

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

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 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi 36 % (trzydzieści sześć procent) 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 12:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 2.

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

2. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Pobrano gotówką i zaewidencjonowano pod numerem Repertorium A niniejszego aktu:-----

a/ takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwotach: 1.100,00 zł i 100,00 zł czyli łącznie-----**1.200,00 zł,**

b/ podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) wg stawki 23%, w kwocie-----**276,00 zł,**

**czyli razem pobrano 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).**-----

Notariusz poinformował, że powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów wypisów, które zostaną ustalone i podane przy każdym wypisie.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza**

LISTA OBECNOŚCI  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Depozyt

sowaniu  
0 (dwa  
n milion  
procent)  
głosów  
została

godzinie

protokół  
Spółki  
spółek

iejszego

ządzenia  
stawek  
0,00 zł i  
0,00 zł,  
3a pkt 1  
Nr 177  
6,00 zł,  
t sześć

wypisów,

ego

LISTA OBECNOŚCI

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
THE FARM 51 GROUP S.A.  
ZWOLANYM NA DZIEŃ 14 SIERPNI 2012 ROKU

lp	imię i nazwisko lub firma (nazwa) uprawnionego	informacje nt. akcji przysługujących uprawnionemu		informacje nt. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługujących uprawnionemu	Podpis
		liczba akcji (w szt.)	rodzaj akcji		
1.	Wojciech Pazdur	445.000	Imienne uprzywilejowane	890.000	Wojciech Pazdur
2.	Robert Siejka	445.000	Imienne uprzywilejowane	890.000	Robert Siejka
3.	Kamil Bilczyński	445.000	Imienne uprzywilejowane	890.000	Kamil Bilczyński

Prezujący  
Robert Siejka

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----  
Repertorium A numer 3250/2012.-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

Wypis wydano: spółce The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.--

Pobrano taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004r. nr 148 poz.1564 ze zm.) w kwocie 24,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, 19 ust.1 i art.41 ust.1 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr 177 poz.1054 ze zm.), według stawki 23%, czyli w kwocie 5,52 zł a zatem łącznie pobrano 29,52 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). -----

Gliwice, dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwunastego roku (14-08-2012 r.).--



NOTARIUSZ  
*Jacek Turski*  
Jacek Turski