

REPERTORIUM A NR **8083/2015**

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (2015-06-30) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne 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 Prezes Zarządu Spółki – Robert Siejka, który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2015 roku

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**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 – Roberta Siejkę. -----

### § 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Prezes Zarządu ogłosił, iż: -  
- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----  
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----

- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 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 sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.335.000 akcji (uprawniających do 2.670.000 głosów) głosów, to jest około 35,51%, kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

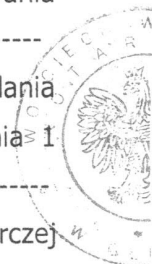
III. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad Zgromadzenia, o treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach uchwala następujący porządek obrad Zgromadzenia co następuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej THE FARM 51 GROUP S.A., -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----



30

8. 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 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----  
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----

- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----

- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51**

**GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----

- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----

- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----

Walasek

USZ

- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała została podjęta. -----
- V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

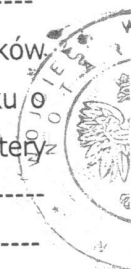
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.057.833,79 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy); --
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 907.640,68 zł (dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 907.640,68 zł (dziewięćset siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku kwotę 9.237,74 zł (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze); -----
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 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
  - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
  - oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
  - oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok**  
**2014**  
**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----

- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała została podjęta. -----
- VII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----



**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach 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 2014 w kwocie 774.923,49 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł 49 gr) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania: -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



✓

**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Siejka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 1.780.000 głosy z 890.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 23,67%, -----
- oddano 1.780.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.780.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IX. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Kamilowi Bilczyńskiemu, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Kamil Bilczyński wyłączył się od głosowania: -----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Bilczyńskiemu - członkowi Zarządu Spółki

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.780.000 głosy z 890.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 23,67%, -----
- oddano 1.780.000 głosy ważne, -----
- oddano 1.780.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

X. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Pazdur, wobec czego zarządził tajne głosowanie i na podstawie art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych Wojciech Pazdur wyłączył się od głosowania: -----

### Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdurowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.780.000 głosy z 890.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 23,67%, -----



- oddano 1.780.000 głosy ważne, -----
  - oddano 1.780.000 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała został podjęta. -----
- XI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Błażejowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

XII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XIII. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----



A

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XIV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----



- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
  - oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
  - oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
  - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
  - głosowana uchwała został podjęta. -----
- XV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Górskiej-Bolesta (pesel: 80073000228) - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

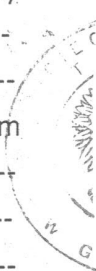
**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Kliszce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosy ważne, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

**Uchwała nr 16**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej -

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

## § 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.670.000 głosy z 1.335.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 35,51%, -----
- oddano 2.670.000 głosów ważnych, -----
- oddano 2.670.000 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVII. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

XVIII. Na tym protokół zakończono. -----

XIX. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności -----

XX. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XXI. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

XXII. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych. --

XXIII. Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

XXIV. Ustalono następujące opłaty: -----

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w kwocie **900,00 zł**,

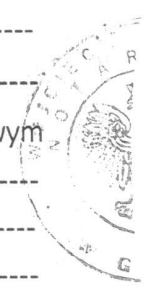
2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie **207,00 zł**. -----

Łącznie naliczono kwotę **1.571,94 zł**, w tym za wypisy 464,94 zł, płatną do dnia 6 lipca 2015 roku na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej numer: **19 1050 1487**

**1000 0091 3392 3335**. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

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



*Handwritten signature or mark.*

**Kancelaria Notarialna**  
**Notariusz Wojciech Walasek**  
**44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2**

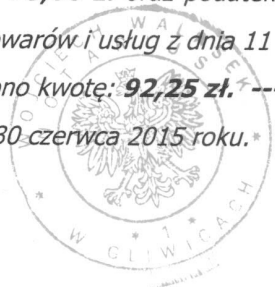
**Repertorium A nr 8085/2015**

**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 **75,00 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: **17,25 zł.** -----

Łącznie ustalono kwotę: **92,25 zł.** -----

Gliwice, dnia 30 czerwca 2015 roku.\* -----



Wojciech Walasek  
NOTARIUSZ



Wojciech Walasek

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
„THE FARM 51 GROUP SA” z siedzibą w Gliwicach  
w dniu 30 czerwca 2015



	Ilość akcji	Ilość głosów	Podpis
Wojciech Pazdur	445000	890000	<u>Wojciech Pazdur</u>
Robert Siejka	445000	890000	<u>Robert Siejka</u>
Kamil Bilczyński	445000	890000	<u>Kamil Bilczyński</u>

Przewodniczący zgromadzenia Robert Siejka

