

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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.

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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____.____,___ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie _____.____,___ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego *wzrost / spadek* kapitału własnego o kwotę _____.____,___ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego *wzrost / spadek* stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę _____.____,___ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012**

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 2012 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2012

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 2012 w kwocie ____.,____,____ zł (_____) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Grzegorzowi Świerzewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Michałowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Wist - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 19 ust. 2 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.