

REPERTORIUM A NR 5969/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-26) 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki – Andrzej Wojno, który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował kandydaturę Prezesa Zarządu – Roberta Siejki na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W wyniku wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 26 czerwca 2014 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 Siejka. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 3.768.834 głosy z 2.433.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 64,73%, -----
- oddano 3.768.834 głosy ważne, -----
- oddano 3.203.982 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 564.852 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia – Robert Jan

Siejka,

okazanego dowodu osobistego numer AUK _____, okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383606 (pobraną w dniu 26 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/383606/7/20140626111302), a następnie 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 2.433.834 akcji (uprawniających do 3.768.834 głosów) głosów, to jest około 64,73%, 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 26 czerwca 2014 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. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3.
Zar.
1 st
4.
fina
styc
5.
THE
6.
okre
7.
orga
gru
8.
Zg
te

3. 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 2013 roku do dnia 31 grudnia, 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku., -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2011 roku, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, -
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
11. 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 3.768.834 głosy z 2.433.834 akcji, -----

udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 64,73%, -----

oddano 3.768.834 głosy ważne, -----

- oddano 3.768.834 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono, -----

- głosowana uchwała został podjęta. -----

IV. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały: -----

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

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

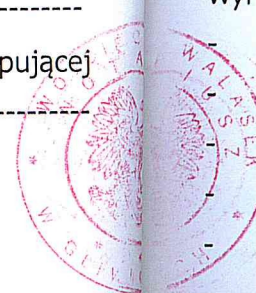
Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż: -----

- w głosowaniu oddano 3.768.834 głosy z 2.433.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 64,73%, -----
- oddano 3.768.834 głosy ważne, -----
- oddano 3.745.034 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 23.800 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 4
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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: -----



Wojciech Walas
 KRS 141945
 NIP 141-945-1111
 REGON 141945111

Wa
za
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Uch

Zgr

wyr

VI.

zawi

Zgrc

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.443.999,02 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze); -----
3. * sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 774.923,49 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści dziewięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 699.573,49 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści dziewięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 206.954,62 zł (dwieście sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa 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 3.768.834 głosy z 2.433.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 64,73%, -----
- oddano 3.768.834 głosy ważne, -----
- oddano 3.745.034 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 23.800 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia ze względów technicznych zawniósł o podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia, o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 408 § 2 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 9 lipca 2014 roku, do godziny 12:00. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 3.768.834 głosy z 2.433.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 64,73%, -----
- oddano 3.768.834 głosy ważne, -----
- oddano 3.768.834 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VII. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 9 lipca 2014 roku, do godziny 12:00. -----

VIII. Na tym protokół zakończono. -----

IX. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności oraz pełnomocnictwa. -----

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

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

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

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