

REPERTORIUM A NR

6462/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące czternastego roku (2014-07-09) 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 – po przerwie zarządzanej w Uchwale nr 5 z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył wybrany uprzednio Przewodniczącym Zgromadzenia – Robert Jan Siejka [REDAKTED] [REDAKTED] kod pocztowy 44-100, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTED] i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, które odbywa się po przerwie, w wyniku czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 9 lipca 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 3.768.834 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 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 9 lipca 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 uchwała następujący porządek obrad Zgromadzenia co następuje: -----

1. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej THE FARM 51 GROUP S.A., -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, -----

5. 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., -----

6. 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, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, -

8. 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, -----

9. 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 została podjęta. -----

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

Uchwała nr 3

z dnia 9 lipca roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok

2013

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013

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: -----

Walasek
KUSZ

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
2. sprawozdania finansowego THE FARM 51 GROUP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku THE FARM 51 GROUP S.A. za rok obrotowy obejmujący 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 9 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013

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. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 774.923,49 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł 49 gr) przeznaczają 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 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. -----

VI. 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 5

z dnia 9 lipca 2014 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 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.878.834 głosy z 1.988.834 akcji, -----

- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 52,89%, -----

- oddano 2.878.834 głosy ważne, -----

- oddano 2.290.182 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 588.652 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VII. 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 6
z dnia 9 lipca 2014 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 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.878.834 głosy z 1.988.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 52,89%, -----
- oddano 2.878.834 głosy ważne, -----
- oddano 2.855.034 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 23.800 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

VIII. 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 7
z dnia 9 lipca 2014 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 2013

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Pazdurowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 2.878.834 głosy z 1.988.834 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 52,89%, -----
- oddano 2.878.834 głosy ważne, -----
- oddano 2.855.034 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 23.800 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała został podjęta. -----

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

Uchwała nr 8
z dnia 9 lipca 2014 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 201

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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Świerżewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 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 Rady Nadzorczej, wobec czego zarządził tajne głosowanie: -----

Uchwała nr 9

z dnia 9 lipca 2014 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 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 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 9 lipca 2014 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 2013

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 2013.

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 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 9 lipca 2014 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 2013

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 2013.

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 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 9 lipca 2014 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 2013

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



oficjalnie
 VOT

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 2013. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 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 9 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została 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 9 lipca 2014 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 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, 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 23.800 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

XVI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały: -----

Uchwała nr 15
z dnia 9 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zmienić treść uchwały nr 4 z dnia 21 kwietnia 2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2011 roku przez Antoninę Ochrombel - Pawelec, notariusza w Gliwicach, Rep. A 3219/2011 (dalej „Uchwała”) w ten sposób, że: -----

- §1 ust. 5 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 „Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

- §10 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 „Do §3 statutu Spółki dodaje się po dotychczasowym ust. 1 nowy ust. 1¹ i nowy ust. 1² w następującym brzmieniu: -----

1¹ Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

1² Prawo objęcia akcji serii F może być dokonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A., w związku ze zmianą treści §1 ust. 5 oraz §10 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2011 roku postanawia zmienić treść §3 ust. 1² statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„3. Prawo objęcia akcji serii F może być dokonane do dnia 31 grudnia 2017 roku.” -----

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 4 z dnia 21 kwietnia 2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej protokołem sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2011 roku, w następującym brzmieniu: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 21 kwietnia 2011 roku
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 The Farm 51 Group S.A.
 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
 z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz
 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F
 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
 oraz warrantów subskrypcyjnych oraz
 zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
 do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany
 §1.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian §3 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w §10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję od 1 (słownie: jeden) do 1.000.000 (słownie: jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii F Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki. -----
2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane będą w formie dokumentu. -----
5. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
6. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. -----
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. -----

§2.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych, jeśli Zarząd Spółki uzna to za stosowne.

§4.

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§5.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii odpowiednio A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

§6.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. -----

§7.

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Ceny emisyjna akcji serii F obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyniesie 8 PLN (osiem złotych) za akcję. -----

§8.

Akcje serii F będą zdematerializowane. -----

§9.

Akcje serii F zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy. Akcje serii F zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

§10.

Do §3 Statutu Spółki dodaje się po dotychczasowym ust. 1 nowy ust. 11 i nowy ust. 12 w następującym brzmieniu: -----

1¹ Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

1² Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§11.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z

- uwzględnieniem zmian wprowadzonych w §10 niniejszej uchwały. -----
2. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd." -----

§4.

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. -----

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

Uchwała nr 16

z dnia 9 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę: -----

1. nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B do objęcia akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie Pan Krzysztof Piróg -
3. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osobę, o której mowa w ust. 2,

- nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
 6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
 7. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B powinno zostać złożone w terminie 7 (siedem) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
 8. Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1., Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przekazania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.. -----
4. Uprawnieni do objęcia akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B. ----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku. --
6. Wszystkie akcje serii G będą objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 15 zł (piętnaście złotych) każda. -----
8. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane. -----
9. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunek papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. -----

§3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G, a także propozycje dotyczące zasad obejmowania tychże warrantów oraz ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G związane jest z realizacją celów emisji akcji serii G, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego jedyne go akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.” -----

§4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G 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 G Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii G 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 G Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii G 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 G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §3 statutu Spółki dodać postanowienie oznaczone jako ust. 1³ statutu Spółki nadając mu brzmienie: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na

podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2014 roku, o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru. -----

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisu do rejestru. -----

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. -----

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

Uchwała nr 17

z dnia 9 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 376.000 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 576.000 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej, przy czym cena ta wynosić będzie nie mniej niż 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda. -----
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 2014 roku. -----

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, 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 doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii H oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt

uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”.

§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 576.000 zł (pięćset siedemdziesiąt 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 (czterysta 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 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie, z dniem wpisania do rejestru. -----

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, iż podjęcie tej uchwały wymaga kwalifikowanej większości głosów i aby została ona przyjęta „za” uchwała należy oddać 2.820.000 głosów, a następnie 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 2.693.800 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.075.034 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała nie został podjęta. -----

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

XX. Na tym protokół zakończono. -----