

Repertorium A numer 2513/2012

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (27-06-2012 r.) w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego numer 15 odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** spółki publicznej **The Farm 51 Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego nr 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 383606 (REGON: 241925607, NIP: 631-26-31-819), z którego **notariusz Jacek Turski** prowadzący **Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 20/1** sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **The Farm 51 Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Spółki **Robert Siejka**.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała numer 1

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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Roberta Siejkę**.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch

milionów siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy dziewięciuset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Siejka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Górskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Arkusz drugi. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski.
Repertorium A numer 2513/2012

- 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, oświadczył, że na Zgromadzeniu tym obecni są akcjonariusze, posiadający łącznie 1.335.000 (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji co daje łącznie 2.670.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, a akcjonariusz posiadający 1.388.900 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) akcji co daje tyle samo głosów, udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z dnia 25.06.2012r. w którym Akcjonariusz spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach – GO Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ustanawia swoim pełnomocnikiem Roberta Siejkę i umocowuje go do wykonywania w jego imieniu wszelkich praw przysługujących mu w związku z odbywaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym zwłaszcza prawa głosu z wszystkich posiadanych przez niego akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach mającym odbyć się w dniu 27.06.2012r.,-----

w związku z powyższym na Zgromadzeniu tym reprezentowane jest łącznie 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, co daje łącznie 2.723.900 (dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset) akcji i 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że:-----

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych,-----
- ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spełnia warunki z art. 402² kodeksu spółek handlowych,-----
- Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia wszelkie dane zgodnie z art. 402³ kodeksu spółek handlowych,-----
- Akcjonariusz GO Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadający w spółce The Farm 51 Group Spółka Akcyjna

- z siedzibą w Gliwicach akcje na okaziciela spełnił wszelkie wymogi, których spełnienie daje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, -
- Niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podjęcia uchwał. --

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło powyżej przedstawiony porządek obrad. Za przyjęciem takiego porządku obrad w głosowaniu jawnym oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.-----

Następnie w wykonaniu **punktu 5** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta Klaudii Hałas (nr wpisu 10439) prowadzącej badanie w imieniu WBS Audyt Sp. z o.o. w Warszawie (nr wpisu 3685) podjęło uchwały następującej treści:-----

Uchwała numer 2

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

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r. -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała numer 3

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

Arkusz trzeci. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski.
Repertorium A numer 2513/2012

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r., obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.246.514,77 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset czternaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 90.678,22 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.935.321,78 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 09.02.2011r. do dnia 31.12.2011r. o kwotę 4.311,14 zł (cztery tysiące trzysta jedna złota czternaście groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu punktu 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 4

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 9 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r., -----
2. sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 9 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r., -----
- 3, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. za okres od dnia 9 lutego 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu **punktu 7** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałą następującej treści: -----

Uchwała numer 5

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

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 90.678,22 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 %-

Arkusz czwarty. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski.
Repertorium A numer 2513/2012

(siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie -----

Następnie w wykonaniu **punktu 8** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 6

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Siejka z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Robertowi Siejka z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Siejka – w głosowaniu oddano 3.168.900 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za” z 2.278.900 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 61 % (sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu **punktu 9** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 7

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

**w sprawie: udzielenia absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Kamilowi Bilczyńskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Kamil Bilczyński – w głosowaniu oddano 3.168.900 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za” z 2.278.900 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 61 % (sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu **punktu 10** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałą następującej treści: -----

Uchwała numer 8

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Wojciechowi Pazdurowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Pazdur – w głosowaniu oddano 3.168.900 (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów „za” z 2.278.900 (dwóch milionów dwustu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 61 % (sześćdziesiąt jeden procent) w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Arkusz piąty. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski.

Repertorium A numer 2513/2012

Następnie w wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 9

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Andrzejowi Wojno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 10

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Joannie Górskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium

Joannie Górskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu **punktu 13** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 11

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

***w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.***-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Robertowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedmiuset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie w wykonaniu **punktu 14** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 12

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

Arkusz szósty. Notariusz w Gliwicach Jacek Turski.
Repertorium A numer 2513/2012

w sprawie: udzielenia absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Michałowi Wist z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie w wykonaniu **punktu 15** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała numer 13

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, na podstawie art. 393 i 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 statutu Spółki, udzielić absolutorium Grzegorzowi Świerżewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym głosowali wszyscy uprawnieni akcjonariusze, tj. oddano 4.058.900 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) ważnych głosów z 2.723.900 (dwóch milionów siedemset dwudziestu trzech tysięcy dziewięćset) akcji, co stanowi 72 % (siedemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych

i braku głosów wstrzymujących się, w związku z tym stwierdził on, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 13 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

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

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

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

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

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