

REPERTORIUM A NR 7589/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące osiemnastego roku (2018-05-21) w Hotelu Silvia w Gliwicach, przy ulicy Studziennej numer 8 – 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne 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 Bohaterów Getta Warszawskiego 15) o godzinie 12:15 otworzył Karol Jan Przeliorz, jak oświadcza używający imienia Karol, syn Stefana i Haliny, jak oświadcza zamieszkały w [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE] pocztowy 44-144, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer C [REDAKTOWANE] Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który zawnioskował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie dwoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 1

z dnia 21 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Karola Przeliorza. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 32,81% (trzydzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia – Karol Przeliorz **okazał** informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000383606 (pobraną w dniu 21 maja 2018 roku), a następnie sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1.988.299 akcji (uprawniających do 1.988.299 głosów) głosów, to jest około 32,81%, kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, 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 21 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----



1. *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
2. *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
3. *podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
4. *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----*
5. *podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----*
6. *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
 - udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 32,81% (trzydzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----
 - oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, -----
 - oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za” uchwałą,
 - oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
 - sprzeciwu nie zgłoszono, -----
 - głosowana uchwała została podjęta. -----
- IV. Realizując ustalony porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3

z dnia 21 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o

1. *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
2. *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
3. *podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----*
4. *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----*
5. *podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----*
6. *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy z 6.060.000 (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 32,81% (trzydzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za” uchwałą,
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

IV. Realizując ustalony porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3

z dnia 21 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się o

**wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
siedzibą w Warszawie
(rynek NewConnect)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty 606.000 zł (sześćset sześć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 636.000 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) k.s.h. w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: akcje serii I 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; akcje serii I 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. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, -----



- b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, -----
- c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii I, -----
- d) ustalenia zasad przydziału akcji serii I, -----
- e) dokonania przydziału akcji serii I, -----
- f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii I, -----
- g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej. -----
9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. „Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji otwartej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania nowych strategicznych inwestorów celem zebrania środków finansowych niezbędnych do samodzielnego wydania autorskiego projektu Spółki, tj. gry „World War 3”. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii I w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”-----

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 ust.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 636.000 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*
- a) *1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 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 (czteryście 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 nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- f) *1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- g) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
- h) *nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*

§4.

1. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii I 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 I Spółki. -----*
3. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----*
- a) *wprowadzenia akcji serii I 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 I Spółki. -----*
- c) *dokonania dematerializacji akcji serii I 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 I Spółki*



w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny
w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni
sąd rejestrowy. -----

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

- w głosowaniu oddano 1.988.299 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym
wynosił około 32,81% (trzydzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, -----
- oddano 1.980.517 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset
siedemnaście) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 6000 (sześć tysięcy) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1782 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów
„wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

z dnia 21 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
(„Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. art. 415 § 3 k.s.h. uchwała, co
następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe
następujące brzmienie §19 oraz §20 ust. 1 Statutu: -----

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych na okres
wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie. -----

3. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja). -----

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. -----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej." -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu oddano 1.988.299 głosy z 6.060.000 akcji, -----
- udział procentowy akcji z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 32,81% (trzydzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----
- oddano 1.988.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosy ważne, -----
- oddano 1.987.299 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 (zero) głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana uchwała została podjęta. -----

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

VI. Na tym protokół zakończono. -----

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

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

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

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

XI. Pobrano następujące opłaty: -----



1. podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku w kwocie **143,00 zł**, przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 28.653,70 zł, to jest po odliczeniu od kwoty podwyższonego kapitału zakładowego wynoszącej 30.000,00 zł: -----

a) kwoty 996,30 zł stanowiącej wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, -----

b) kwoty 250,00 zł stanowiącej wysokość opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, -----

c) kwoty 100,00 zł stanowiącej wysokość opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o kolejnym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, -

2. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3, §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **810,00 zł**, -----

3. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **186,30 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę **1.139,30 zł**.-----

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

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna

Notariusz Wojciech Walasek Notariusz Rafał Michalski Spółka Cywilna

44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2

Repertorium A nr 7582 /2018

Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia

*Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie **48,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie: **11,04 zł**.* -----

*Łącznie pobrano kwotę: **59,04 zł**.* -----

Gliwice, dnia 21 maja 2018 roku. -----



Wojciech Walasek
NOTARIUSZ



1. podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b, art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku w kwocie **143,00 zł**, przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 28.653,70 zł, to jest po odliczeniu od kwoty podwyższonego kapitału zakładowego wynoszącej 30.000,00 zł: -----
- a) kwoty 996,30 zł stanowiącej wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, -----
- b) kwoty 250,00 zł stanowiącej wysokość opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
- c) kwoty 100,00 zł stanowiącej wysokość opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o kolejnym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, -
2. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3, §9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **810,00 zł**, -----
3. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **186,30 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę **1.139,30 zł**.-----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

Kancelaria Notarialna

Notariusz Wojciech Walasek Notariusz Rafał Michalski Spółka Cywilna

44-100 Gliwice, ul. Lelewela numer 5/2

Repertorium A nr 7582 /2018

Wypis niniejszy wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie **48,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie: **11,04 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę: **59,04 zł**. -----

Gliwice, dnia 21 maja 2018 roku. -----



Wojciech Walasek
NOTARIUSZ



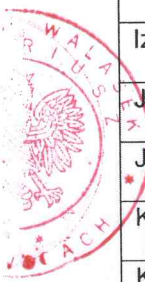
PUSTA
STRONA



**Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
The Farm 51 Group SA z siedzibą w Gliwicach**

w dniu 21 maja 2018 roku

Nazwisko Imię	Ilość akcji	Ilość głosów	Pełn.	Podpis
Abramowicz Jarosław	2000	2000		
Bilczyński Kamil	428000	428000		
Borczykowski Jan	3140	3140		
Brożek Rafał	5000	5000		
Bundyra Marek	1100	1100		
Ciejka Artur	225	225		
Ciok Mikołaj	25751	25751		
Dębowski Jarosław	1	1		
Dudziński Piotr	1	1		
Durka Rafał	300	300		
Fechner Piotr	2	2		
Florczak Jakub	3	3		
Gałązka Emil	8454	8454		
Głuc Tomasz	1000	1000		
Golka Błażej	6000	6000		
Grabias Damian Paweł	3636	3636		
Grabias Dominik	3580	3580		
Grabias Kamil	2777	2777		
Grudnik Krzysztof	2000	2000	X	
Izmailowski Mateusz	1318	1318		
Jasik Paweł	6000	6000		
Jaszczuk Karol	3000	3000		
Kantor Krzysztof Piotr	2000	2000		
Kocjan Piotr Paweł	3004	3004		



Kowalski Robert	3032	3032		Kowalski
Kubiak Sebastian Tomasz	1990	1990		Kubiak
Lorenc Jakub	1493	1493		Jakub Lorenc
Lorenc Krzysztof	1385	1385		Krzysztof Lorenc
Maksymiuk Albert	30	30		Albert Maksymiuk
Małyszewicz Joanna	21799	21799	X	Rosiński
Marcin Tomasz Marcin GRZESIK	700	700	X	Rosiński
Marciniak Zbigniew	1000	1000		Małyszewicz
Matyjaszczyk Milena Natalia	563	563		Milena Matyjaszczyk
Nowakowski Michał	170	170		
Olender Marek	18000	18000		
Palus Tomasz	10994	10994		Tomasz Palus
Pawlak Konrad	154669	154669	X	Rosiński
Pazdur Wojciech Andrzej	450500	450500		Pazdur
Pędzik Henryk	50000	50000		Pędzik
Pieczetowski Cezary	4756	4756		Pieczetowski
Pniewski Jerzy	300	300		Pniewski
Rajwa Robert	800	800		Rajwa
Remberski Mateusz	145	145		Remberski
Rodak Michał	600	600		Rodak
Rosiński Łukasz	40000	40000		Rosiński
Rudolphi Marcin	3171	3171		Rudolphi
Siejka Robert	413000	413000		Siejka
Skalny Grzegorz	6100	6100		Skalny
Skrocki Kamil	1782	1782		Skrocki
Skrycki Marcin	200	200		Skrycki



Małyszewicz

Sołtys Szymon	820	820		Soltys Szymon
Stoltmann Jacek	2540	2540		Jacek Stoltmann
Swadkowski Tomasz	270000	270000	X	Roguski
Szałas Mariusz	650	650		Szałas Mariusz
Tylkowski Mateusz	5486	5486		Mateusz Tylkowski
VARSAV VR S A	25000	25000	X	Fosinski
Walaśkiewicz Mateusz	1000	1000		Wobian
Walczak Mariusz	15000	15000		
Krzysztof				
Wieczorek Łukasz	8503	8503		Łukasz Wieczorek



Gliwice, dn. 21.05.2018r.

[Handwritten signature]
 podpis Przewodniczącego

[Handwritten signature]

