

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
W DNIU 14 STYCZNIA 2026 ROKU

„Uchwała nr 1
z dnia 14 stycznia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Karola Przeliorza**.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 1**, które odbyło się w trybie tajnym, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosy z 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 8,82%,-----

- oddano 610758 głosów ważnych,-----

- oddano 610758 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

- sprzeciwu nie zgłoszono,-----

- głosowana uchwała została podjęta.-----



**„Uchwała nr 2
z dnia 14 stycznia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606**



w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wojc

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 z dnia 27 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 12 listopada 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 2 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

*Po głosowaniu nad **uchwałą numer 2**, które odbyło się w trybie jawnym, ogłoszono, iż:* -----

- w głosowaniu oddano 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosy z 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, -----

----- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wyniósł 8,82%,-----

----- oddano 610758 głosów ważnych,-----

----- oddano 610758 głosów „za” uchwałą, -----

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

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

----- sprzeciwu nie zgłoszono,-----

----- głosowana uchwała została podjęta.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 14 stycznia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000383606

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 27 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 12 listopada 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty publicznej Akcji Serii L w całości na podstawie uchwały nr 3 z dnia 27 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 12 listopada 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, (dalej: „Uchwała”), postanawia o uchyleniu Uchwały. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 3**, które odbyło się w trybie jawnym, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosy z 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 8,82%, -----
- oddano 610758 głosów ważnych, -----
- oddano 610758 głosów „za” uchwałą, -----

Wojciech

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



**„Uchwała nr 4
z dnia 14 stycznia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 2 lutego 2026 roku jako dzień prawa poboru akcji serii L, oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), (dalej: „KSH”), w zw. z art. 433 § 1 KSH w zw. z art. 3 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w zw. z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), uchwała co następuje: -----



§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 230.782,60 PLN (dwieście trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 60/100), tj. z kwoty 692.347,80 PLN (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) do kwoty nie większej niż 923.130,40 PLN (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści złotych 40/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.307.826 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji

zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii L”). -----

3. Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----

4. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 4,50 PLN (cztery złote 50/100) za jedną Akcją Serii L.-----

5. Akcje Serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Akcje Serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

7. Akcje Serii L zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji Serii L liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro, oferta publiczna Akcji Serii L wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie, tj. memorandum informacyjne.-----

8. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:--

a) Akcje Serii L 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje Serii L 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

9. Akcje Serii L zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 2 lutego 2026 roku (dzień prawa poboru).----

10. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. 3 (trzy) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L.-----

11. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii L przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

12. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii L, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii L w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----

13. Akcje Serii L objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----

14. Pozostałe Akcje Serii L, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 KSH Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

15. Emisja Akcji Serii L dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii L.-----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii L, w tym w szczególności do: -----

- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L; -----
- ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii L; -----
- określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii L oraz zasad ich opłacenia; -----

określenia szczegółowych zasad dokonania przydziału Akcji Serii L, -----

podjęcia decyzji o zawieszeniu Ofert Publicznej Akcji Serii L, -----

podjęcia decyzji o odstąpieniu od Ofert Publicznej Akcji Serii L, -----

b) dokonania przydziału Akcji Serii L oraz wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii L; -----

c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 453 § 1 KSH. Przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L. -----

d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 3.

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie Statutu polegającej na: -----

a) zmianie treści § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 923.130,40 PLN (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści złotych 40/100) 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) *213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

i) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*

j) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*

k) *nie więcej niż 2.307.826 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----*

§ 4.

1. Akcje Serii L będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii L. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem Akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----
4. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i umocowuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych zwłaszcza przez regulacje KDPW oraz regulamin alternatywnego systemu obrotu NewConnect w celu wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. -----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §3 niniejszej uchwały.”.-----

*Po głosowaniu nad **uchwałą numer 4**, które odbyło się w trybie jawnym, ogłoszono, iż:-----*

- *w głosowaniu oddano 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosy z 610758 (sześćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji,-----*

udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił 8,82%,-----

- *oddano 610758 głosów ważnych,-----*

- *oddano 610758 głosów „za” uchwałą,-----*

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

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

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

- *głosowana uchwała została podjęta.-----*