

## Raport EBI

### **Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. na dzień 16 lutego 2026 roku**

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lutego 2026 roku, na godzinę 12:00 pod adresem ul. Ligocka 60D, 44-105 Gliwice (dalej „NWZ”).

Celem zwołania NWZ jest zmiana uchwały nr 4 z dnia 14 stycznia 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 (dalej: „Uchwała”).

Intencją Spółki było przeprowadzenie emisji akcji serii L jako oferty publicznej w trybie subskrypcji zamkniętej, przy założeniu publikacji memorandum informacyjnego, właściwego dla ofert publicznych o wartości nieprzekraczającej 5.000.000 EUR.

W wyniku ponownej analizy ustalono, że łączna wartość emisji określonej w ww. Uchwale oraz wcześniejszej emisji odwołanej w dniu 8 grudnia 2025 r., liczona w okresie kolejnych 12 miesięcy, przekracza próg 5.000.000 EUR. Przeliczenia dokonano według kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień podjęcia stosownej uchwały.

Emitent, działając jako spółka publiczna na rynku kapitałowym, w zakresie szczegółowych obowiązków regulacyjnych korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów doradczych. Na etapie ustalania parametrów emisji Emitent nie uzyskał informacji o możliwym regulacyjnym skutku przekroczenia progu 5.000.000 EUR, polegającym na konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego. Tymczasem intencją Emitenta było przeprowadzenie oferty w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 37b ustawy o ofercie publicznej, właściwe dla ofert nieprzekraczających wskazanego limitu.

W celu realizacji pierwotnej intencji Spółki oraz dostosowania parametrów emisji do właściwego zakresu obowiązków informacyjnych, zaistniała konieczność zwołania kolejnego NWZ celem zmiany Uchwały.

Planowana zmiana ma charakter techniczny i dostosowawczy oraz pozostaje bez wpływu na cel emisji ani uprawnienia akcjonariuszy.

#### **Załączniki:**

- 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
- 2/ Projekty uchwał na NWZ.
- 3/ Wzór formularza pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.
- 4/ Wzór formularza do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 5/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ.
- 6/ Klauzula informacyjna RODO.

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

- Robert Siejka – Wiceprezes Zarządu