Uchwała nr __

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

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

§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 wykonanie do dnia 31 grudnia 2017 roku."

- §10 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Do §3 statutu Spółki dodaje się po dotychczasowym ust. 1 nowy ust. 1^1 i nowy ust. 1^2 w następującym brzmieniu:
1^1 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.
1^2 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. 3 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, uchwala 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:

1^1 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.

1^2 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 wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd."

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

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., uchwala 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 jedynego 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. 1^3 statutu Spółki nadając mu brzmienie: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 roku, o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000 (piętnastu 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.

Uchwała nr __

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

wpisana 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 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 Warszawie 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 emisyjne, 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.