

**Uchwała nr 1/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sebastiana Pawła Przeniosło.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 3) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obejmującym kompetencje Rady Nadzorczej Spółki; -----

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (Emisja akcji serii B1) oraz zmiany Statutu Spółki;-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (Emisja akcji serii B2) oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej; -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki; ----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- 17) Wolne wnioski;-----
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### Uchwała nr 3/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r..-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.853.226,62 PLN**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości **-677.228,33 PLN**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie **1.231.401,87 PLN**;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę **86.391,12 PLN**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego wniosku, postanawia stratę netto w kwocie 677.228,33 **PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści trzy grosze)**, osiągniętą w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 r., jak też niepokrytą stratę za lata ubiegłe, pokryć z kapitału zapasowego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciw: brak</li></ul> |
|--|

**Uchwała nr 6/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Sebastianowi Przeniosło, pełniącemu funkcje: -----

- 1) Prezesa Zarządu spółki przekształcanej (tj. spółki pod firmą Farm Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej) w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.12.2022 r. (tj. dnia poprzedzającego dzień rejestracji przekształcenia tej spółki w spółkę pod firmą: Farm Innovations S.A.);-----
- 2) Prezesa Zarządu spółki przekształconej (tj. spółki pod firmą Farm Innovations S.A.) w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----

absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 734.580 (66,76% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 734.580</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 734.580 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciw: brak</li></ul> |
|--|

**Uchwała nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Ignacemu Stuczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej (poprzednie nazwisko Stelmach), pełniącej funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Wojciechowi Godojowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obejmującym kompetencje Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej: -----

- 1) z uwagi na nowelizację przepisów Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 poz. 807) i wynikające z tej ustawy nowe kompetencje Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 2) mając na względzie, że część przepisów wprowadzona ustawą, o której mowa powyżej, zmodyfikowana może zostać na mocy postanowień Statutu Spółki;-----
- 3) z uwagi na uwarunkowania Spółki i ustalenia poczynione pomiędzy Zarządem Spółki a jej Radą Nadzorczą;-----
- 4) działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, zgodnie z którym: *Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru;* -----  
decyduje się na podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej dokonuje zmiany **§ 19 Statutu Spółki**, w ten sposób, że po ust. 2 dodane zostają **ust. 3, 4 i 5**, które otrzymują następujące brzmienie: -----
  3. Zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem że transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wyłącza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania.-----
5. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) netto w każdym kolejnym roku obrotowym.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji treści uchwały, w tym w szczególności zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego w terminie wyznaczonym treścią art. 430 § 2 KSH, tj. nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne i wiążące po ich rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### Uchwała nr 13/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach, które będzie kontynuowane w dniu 3 lipca 2023 roku o godzinie 14:30, w Kancelarii Notarialnej notariusza Grzegorza Wojtylaka we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej 39 lokal numer 5.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała nr 1/07/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 3 lipca 2023 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej**  
**oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji**  
**(Emisja akcji serii B1) oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 oraz art. 432 KSH w zw. z § 23 pkt 5. i 6. Statutu Spółki, mając na względzie rekomendację przedstawioną przez Zarząd Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej, uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **1.140,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści 00/100 złotych)**, tj. z kwoty 110.028,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy dwadzieścia osiem 00/100 złotych) do kwoty 111.168,00 PLN (sto jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta)** akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela. -----
4. Z akcjami serii B1 nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii B1 wyniesie **26,38 PLN (słownie: dwadzieścia sześć 38/100 złotych)**, przy czym kwota 0,10 zł (dziesięć groszy) przelana zostanie na kapitał zakładowy, a nadwyżka ponad tę kwotę, po pokryciu kosztów emisji akcji, przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki – stosownie do postanowień art. 396 § 2 KSH. -----

**§ 2**

1. Akcje serii B1 zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do jednego inwestora wybranego przez Zarząd Spółki. -----
2. Akcje serii B1 zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
3. Wkłady na pokrycie akcji serii B1 wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje Serii B1 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2023 roku.---
5. Objęcie wszystkich akcji serii B1 nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona wyłącznie inwestorowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii B1 w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) KSH, w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2023 roku. -----
7. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii B1 inwestorowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w zamian za wkład pieniężny. -----
8. Upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez inwestora, o którym mowa w ust. 1 powyżej, akcji serii B1. --

**§ 3**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B1, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B1 w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### § 4

Walne Zgromadzenie postanawia jednocześnie zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że zmiana ulega **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.168,00 PLN (sto jednaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na: -----*
  - 1) *1.100.280 (słownie: jeden milion sto tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 1.100.280; -----*
  - 2) *11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 11.400.*

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana kapitału zakładowego związana ze zmianą Statutu Spółki, staje się skuteczna z dniem rejestracji przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150
- głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

#### **Uchwała nr 2/07/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 3 lipca 2023 r.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji otwartej  
oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji  
(Emisja akcji serii B2) oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432 § 1 KSH, w związku z § 23 pkt 5. i 6. Statutu Spółki oraz w związku z art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: **Ustawa o Ofercie Publicznej**), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej, uchwała co następuje:-----

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż **0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy)** oraz nie większą niż **18.500,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)**, tj. z kwoty 111.168,00 PLN (sto jednaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych) (mając na względzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy uchwały nr 1/07/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (Emisja akcji serii B1) oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 3 lipca 2023 r.), do kwoty nie mniejszej niż **11.168,10 PLN (słownie: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)** oraz nie większej niż **129.668,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)**.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż **1 (słownie: jedna)** i nie więcej niż **185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy)** akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela. -----
4. Z akcjami serii B2 nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B2. -----

## § 2

1. Akcje serii B2 zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
2. Wkłady na pokrycie akcji serii B2 wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Akcje Serii B2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2023 roku. --
4. Emisja Akcji Serii B2 nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) KSH.-----
5. Oferta objęcia akcji serii B2 nastąpi w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) w zw. z art. 1 ust. 3 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. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego stosownie do treści art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej. Zakładane wpływy brutto emitenta (Spółki) z tytułu emisji papierów wartościowych, liczone według ich ceny emisyjnej według stanu na dzień jej ustalenia (wraz z innymi ewentualnymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy), stanowić będą nie mniej niż 100.000,00 euro i mniej niż 1.000.000,00 euro. W ramach oferty publicznej, o której mowa powyżej, przez Spółkę udostępniony zostanie do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o tej ofercie sporządzony stosownie do wytycznych zawartych w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B2. -----

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii B2, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.-----

## § 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B2, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B2 w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## § 5

Walne Zgromadzenie postanawia jednocześnie zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że zmianie ulega **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 111.168,10 PLN (słownie: sto jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 129.668,00 PLN*

(słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100)  
i dzieli się na: -----

- 1) 1.100.280 (słownie: jeden milion sto tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 1.100.280; -----
- 2) 1.400 (słownie: jednaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 11.400; -----
- 3) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 185.000. -----

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z dniem rejestracji przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod warunkiem uprzedniego lub jednoczesnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 1/07/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji (Emisja akcji serii B1) oraz zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 3 lipca 2023 r.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

## Uchwała nr 3/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 3 lipca 2023 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia kapitału docelowego  
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części  
za zgodą Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 430-433, art. 444-447 i art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej, uchwała co następuje:-----

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej udziela upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż **18.500,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) PLN**. Upoważnienie udzielone zostaje na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.-----
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. W przypadku przeprowadzenia kilku podwyższeń kapitału zakładowego ich suma nie może przekroczyć maksymalnej wysokości kapitału docelowego określonej w upoważnieniu.-----
3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

## § 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie ustawy Kodeks Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały Umotywowanie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, które przedłożone zostało w formie Załącznika do Uchwały, który załączony zostanie do niniejszego protokołu. -

## § 3

1. W związku upoważnieniem Zarządu Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, a także ze względu na motywy niniejszej uchwały oraz na podstawie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru w całości lub części w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej uznaje za celowe oraz zgodne z interesem Spółki przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

## § 4

Z uwagi na postanowienia zawarte w § 1 - § 3 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6  **dodaje się § 6<sup>1</sup>** o następującym brzmieniu: ---

### „§ 6<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 18.500,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----
  - 1) upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 wygasa z upływem 1 roku od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej;-----
  - 2) upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;-----
  - 3) Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki;-----
  - 4) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;-----

- 5) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy Kodeks spółek handlowych; -----
- 6) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz samodzielnego decydowania o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, chyba że Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące zawierają odmienne postanowienia. W granicach określonych powyżej Zarząd umocowany jest między innymi do: -----
- 1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
- 3) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;-----
- 4) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
- 5) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
3. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.”-----

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciw: brak</li></ul> |
|--|

**Uchwała nr 4/07/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 3 lipca 2023 r.**  
**w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej decyduje się na przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT FARM INNOVATIONS S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ**

**II. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Spółka działa pod firmą: FARM INNOVATIONS Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu FARM INNOVATIONS S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§2**

Siedzibą Spółki jest Wysoka. -----

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

**§4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych. -----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (adres: 52-200 Wysoka, ulica Fiołkowa nr 3, REGON: 364650687, NIP: 8961551900), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621786, w spółkę akcyjną.-----
5. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy FARM INNOVATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, tj.: -----
  - 1) Sebastian Paweł Przeniosło (PESEL: ██████████) posiadający 148 (słownie: sto czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 23.532,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 00/100); -----
  - 2) Paweł Jan Pawlaczyk (PESEL: ██████████) posiadający 76 (słownie: siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.084,00 PLN (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery 00/100 złote); -----
  - 3) TIG Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892794, NIP: 8961602603, REGON: 388639230, posiadająca 219 (słownie: dwieście dziewiętnaście) udziałów o łącznej wartości

- nominalnej wynoszącej 34.821,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100),-----
- 4) KVARKO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617083, NIP: 8992790161, REGON: 364401429, kapitał zakładowy w wysokości 4.599.900,00 zł (w całości wpłacony), posiadająca 170 (słownie: sto siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.030,00 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści 00/100 złotych);--
  - 5) VENTURE ELEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578660, posiadająca numer NIP: 6793117064 oraz REGON: 362664828, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych (w całości wpłacony), posiadająca 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.611,00 zł (cztery tysiące sześćset jedenaście złotych 00/100),-----
  - 6) Andrzej Piechociński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
  - 7) Bogdan Flis (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  - 8) Bogdan Katyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  - 9) Czesław Pawłowski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
  - 10) Daniel Smajek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  - 11) Eligiusz Urbańczyk (PESEL: ██████████), posiadający 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
  - 12) Fundacja Wspomagania Wsi wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136874, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),-----
  - 13) Gerd Peters (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  - 14) Grzegorz Tabaczyński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
  - 15) Jarosław Wojciechowski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
  - 16) Krzysztof Lipniacki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
  - 17) Krzysztof Piątkowski (PESEL: ██████████), posiadający 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),-----

- 18) Leszek Szczepański (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 19) Maciej Winnicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 20) Małgorzata Mierzejewska-Wawryków (PESEL: ██████████), posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
- 21) Marek Lisicki (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 22) Mariusz Kuźma (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 23) Mikołaj Książak (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 24) New Age Sp. z o.o. wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000592478, posiadająca 5 (słownie: pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 795,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100),-----
- 25) Piotr Kaczmarek (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 26) Piotr Kieloch (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 27) Piotr Koczvara (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 28) Piotr Łuniewski (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
- 29) Robert Przegaliński (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 30) Robert Westland (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
- 31) Roger Preston Polska Sp. z o.o wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000110739, posiadająca 3 (słownie: trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 477,00 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),-----
- 32) Tomasz Paweł Massalski (PESEL: ██████████), posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 318,00 zł (trzysta osiemnaście złotych 00/100),-----
- 33) Robert Chwedorczyk (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),-----
- 34) Waldemar Łokieć (PESEL: ██████████), posiadający 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

### **III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§5**

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----
  - 1) 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowle zwierząt gospodarskich;-----

- 2) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 3) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza; -----
  - 4) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
  - 5) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 6) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
  - 7) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
  - 8) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
  - 9) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
  - 10) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - 11) 66.29.Z. – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. -----
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu. -----

#### **IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

##### **§6**

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 111.168,10 PLN (słownie: sto jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 129.668,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) i dzieli się na:-----**
  - 1) **1.100.280 (słownie: jeden milion sto tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 1.100.280;-----**
  - 2) **1.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 11.400;-----**
  - 3) **nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 185.000.-**
2. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, lecz nie odwrotnie. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Żądanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przedstawia się w formie pisemnej Zarządowi. Zamiana powinna być dokonana w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania. -----
3. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu lub kombinacją kolejnych liter alfabetu i cyfr. -----

##### **§6<sup>1</sup>**

1. **Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 18.500,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 185.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach: -----**
  - 1) **upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 wygasa z upływem 1 roku od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ustanowienia kapitału docelowego wraz z możliwością**

- wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej;-----
- 2) upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;-----
  - 3) Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki;-----
  - 4) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;-----
  - 5) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy Kodeks spółek handlowych;-----
  - 6) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga zachowania formy aktu notarialnego.-----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz samodzielnego decydowania o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, chyba że Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące zawierają odmiennie postanowienia. W granicach określonych powyżej Zarząd umocowany jest między innymi do:-----
- 1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
  - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;-----
  - 3) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej;-----
  - 4) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
  - 5) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
3. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.-----

## **§7**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. --

## **§8**

1. Akcjonariusze mają prawo udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. -----

## **§9**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje mogą być umarżane przymusowo w przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaliowe lub podziałowe). Za umarżane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową.-----

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§10**

- Organami Spółki są:-----
1. Zarząd.-----
  2. Rada Nadzorcza.-----
  3. Walne Zgromadzenie.-----

### **ZARZĄD**

#### **§11**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu a dodatkowo maksymalnie dwóch Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje.-----
3. Liczebność i skład Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych powodów.-----
5. Członkowie Zarządu otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad określanych przez Radę Nadzorczą.-----

#### **§12**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.-----
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

#### **§13**

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

#### **§14**

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

#### **§15**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Gdy członków zarządu jest więcej niż dwóch, to w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### **RADA NADZORCZA**

#### **§16**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje. -----
3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokooptować w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Odmowa zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonanych przez takiego Członka do dnia przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§17**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. -----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----

#### **§18**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
2. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

#### **§19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;-----
  - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;-----
  - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności;-----
  - 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki (jeśli będzie sporządzane); -----
  - 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 3. Zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiazaną nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem że transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych. W przeciwnym razie wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----**
- 4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, na każde wezwanie Rady Nadzorczej, udzielić Radzie Nadzorczej wszelkich informacji w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach. Wyłącza się obowiązki Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji bez dodatkowego wezwania. -----**
- 5. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, należne na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) netto w każdym kolejnym roku obrotowym. -----**

## **§20**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej.-----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§21**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu lub w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi, co do podjęcia danej uchwały. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. -----
5. Walne Zgromadzenie może uchwalać swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

## §22

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i w terminach z nich wynikających.. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
  - 3) lub na wniosek akcjonariuszy w przypadkach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

## §23

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat; -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
  - 5) zmiana statutu Spółki; -----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
  - 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;-----
  - 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Spółki; -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
  - 10) umorzenie akcji; -----
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
  - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 13) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach; -----
  - 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; -----
  - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 16) decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego; -----
  - 17) tworzenia kapitałów (funduszy) własnych Spółki oraz określania celów, na które przeznaczone zostaną zgromadzone na tych funduszach środki; -----
  - 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. -----

## GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

### §24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----

### §25

- Spółka tworzy następujące kapitały:-----
1. kapitał zakładowy; -----
  2. kapitał zapasowy; -----
  3. kapitał rezerwowy; -----
  4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## §26

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty Spółki za dany rok obrotowy.-----
2. Zysk Spółki może być w szczególności przeznaczony na: -----
  - 1) kapitał zapasowy;-----
  - 2) dywidendę;-----
  - 3) kapitały rezerwowe tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia;-----
  - 4) fundusze celowe Spółki tworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia – w tym fundusz premiiowy przeznaczony na wypłatę premii dla kadry zarządzającej Spółki.-----

## VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

### §27

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### §28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczna z dniem ich rejestracji przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

### Uchwała nr 5/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 3 lipca 2023 r.  
w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu  
(NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii A, B1 i B2 do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930.150 (84,54% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 930.150</li><li>▪ głosy za przyjęciem uchwały: 930.150 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|