

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU FARM INNOVATIONS S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Działając jako Zarząd Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001009538, posiadającej NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² w zw. z art. 328¹⁴ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 22 statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie (**dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZ”**) na dzień **23 grudnia 2024 r., godz. 11:00.**

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Grzegorza Wojtyłaka pod następującym adresem: ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

1. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Poniżej wskazany został szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 oraz w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w latach wcześniejszych;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na zasadzie dokooptowania;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 21 ust. 6;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 i § 21 ust. 1 statutu Spółki;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 1 statutu Spółki;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki;
- 18) Wolne wnioski;
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU

Treść projektowanych zmian i projektowanej treści jednolitej statutu znajdują się w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku zawierającym projekty uchwał objętych porządkiem obrad WZ.

3. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ORAZ DZIEŃ REJESTRACJI

Zgodnie z art. 406¹ § 1 w zw. z art. 328¹⁴ KSH prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ (**dalej: „Dzień Rejestracji”**). Należy mieć przy tym na uwadze przepisy dotyczące praw z akcji, w tym zwłaszcza art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.).

Dniem Rejestracji jest 7 grudnia 2024 r.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. **nie później niż 9 grudnia 2024 r.**, powinien zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Spółki pod adresem wskazanym w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia (ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław), przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZ.

Akcjonariusz może we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Stosownie do postanowień art. 407 § 1¹ w zw. z art. 328¹⁴ KSH, akcjonariusz Spółki może żądać również przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@farminnovations.pl.

Do wskazanego powyżej żądania powinny zostać dołączone kopie następujących dokumentów umożliwiających potwierdzenie, iż osoba przesyłająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza:

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- 3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt. 3) powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

4. PROCEDURY ZWIĄZANE Z UCZESTNICZENIEM W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

A. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ

Stosownie do postanowień art. 401 § 1 w zw. z art. 328¹⁴ KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może ono zostać złożone pisemnie, listownie (adres podany w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia) lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@farminnovations.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w ostatnim akapicie punktu 3, a także dokumenty potwierdzające reprezentowanie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (świadcstwo / świadectwa depozytowe).

B. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ

Stosownie do postanowień art. 401 § 4 w zw. z art. 328¹⁴ KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie, listownie (adres podany w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia) lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@farminnovations.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w ostatnim akapicie punktu 3, a także dokumenty potwierdzające reprezentowanie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (świadcstwo / świadectwa depozytowe).

C. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze zgłaszają projekty uchwał na piśmie wraz z uzasadnieniem.

D. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w WZ oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną ma prawo uczestniczenia w WZ oraz wykonywania prawa głosu za pośrednictwem uprawnionych organów lub przez pełnomocnika.

Stosownie do postanowień art. 412¹ § 2 w zw. z art. 328¹⁴ KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@farminnovations.pl).

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

- 1) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika będącego osobą fizyczną załącza się również kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 2) w przypadku wyznaczenia pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, poza dokumentem pełnomocnictwa wskazanym w pkt. 1) powyżej, załącza się również kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.farminnovations.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” -> „Walne zgromadzenia”.

Stosownie do postanowień art. 412² § 3 w zw. z art. 328¹⁴ KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki

lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

E. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się wypowiedzania w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje się również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad WZ. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad WZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto, członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby ono stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

5. UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w WZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ na stronie internetowej Spółki www.farminnovations.pl (zakładki „Relacje inwestorskie” -> „Walne zgromadzenia”), a także w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00 pod adresem Spółki wskazanym w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.

6. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane są na stronie internetowej Spółki www.farminnovations.pl (zakładki „Relacje inwestorskie” -> „Walne zgromadzenia”).

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem zastosowania mają przepisy KSH, a także odpowiednie postanowienia statutu Spółki.

Związaną z WZ korespondencję elektroniczną należy kierować na adres biuro@farminnovations.pl.

Adres rejestrowy Spółki jest następujący: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka. Spółka korzysta już z nowej powierzchni biurowej znajdującej się pod następującym adresem: ul. Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław.

W związku z powyższym przedmiotem jednej z uchwał WZ ma być zmiana statutu w zakresie siedziby Spółki z Wysokiej na Wrocław. Spółka prosi, aby ewentualna pisemna korespondencja związana z WZ była kierowana na nowy wskazany wyżej adres we Wrocławiu.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (**RODO**), Farm Innovations S.A. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy (oraz ich pełnomocników i reprezentantów) oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia jest Farm Innovations S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001009538 (określona dalej również jako: **Administrator**). Z Administratorem skontaktować można się listownie (adres w punkcie 6 niniejszego dokumentu) lub przez adres e-mail: biuro@farminnovations.pl.

Dane osobowe przetwarzane są przez Farm Innovations S.A. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia, w postaci realizacji obowiązków korporacyjnych spółki wynikających w szczególności z ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.). Podstawą przetwarzania danych osobowych pozostają również prawnie uzasadnione interesy Administratora, w tym m.in. dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Okres przetwarzania danych odpowiadać będzie tym wyznaczonym przez przepisy prawa, a w przypadku braku takich wytycznych – będzie on nie krótszy niż okres wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Farm Innovations S.A. mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa (w szczególności przepisów KSH oraz przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w zakresie w jakim uzyskają one dostęp do tych danych osobowych z uwagi na usługi świadczone na rzecz Spółki (tzw. procesory). W sytuacji powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz procesorów – powyższe nastąpi po uprzednim zawarciu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Konieczność podania przez Akcjonariusza (lub inne osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu) danych osobowych wynika z przepisów KSH i związana jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26.11.2024 r.

Sebastian Przeniosło
Prezes Zarządu Farm Innovations S.A.