

Uchwała nr 1/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
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.-----

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506▪ głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała nr 2/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
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 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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 3/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 4/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r., w skład którego wchodzi głównie: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.710.112,21 PLN**; -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **952.204,60 PLN**; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie **5.034.418,16 PLN**; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujący dodatnią bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o **25.051,98 PLN**;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

Uchwała nr 5/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 oraz
w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w latach wcześniejszych

§ 1

Mając na uwadze, że:

- 1) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. Farm Innovations S.A. („**Spółka**”) osiągnęła stratę w wysokości 759.794,46 zł;
- 2) Zarząd Spółki skierował do Rady Nadzorczej Spółki (celem oceny) oraz do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (celem przychylenia się i podjęcia decyzji) wniosek

z 13 czerwca 2023 r., w którym zaproponował, aby strata, o której mowa w powyższym punkcie 1 została w całości pokryta z kapitału zapasowego Spółki;

- 3) Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbyłym w dniu 27 czerwca 2023 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki, o którym mowa w powyższym punkcie 2 i zwróciła się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aby podjęło ono uchwałę w sprawie pokrycia tej straty z kapitału zapasowego Spółki;
- 4) w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2023, w której omyłkowo do pokrycia z kapitału zapasowego wskazana została strata osiągnięta w roku obrotowym 2022 w kwocie 677.228,33 zł;
- 5) zważywszy na okoliczności, o których mowa w powyższych punktach 1-4, odnośnie kwoty 82.566,13 zł będącej częścią straty osiągniętej w roku obrotowym 2022, nie została podjęta decyzja w zakresie jej pokrycia;
- 6) Walne Zgromadzenie Spółki powinno podjąć decyzję o pokryciu omyłkowo niepokrytej części straty w kwocie 82.566,13 zł;
- 7) w roku obrotowym 2023 rozwiązaniu uległa rezerwa na świadczenia emerytalne w kwocie 48.253,00 zł, a zysk z tego tytułu w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r. został zaprezentowany w pozycji „zysk (strata) z lat ubiegłych” (która, co do zasady, wykazuje niepodzielone zyski i niepokryte straty) – konsekwencją tego jest fakt, że w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. wyżej wskazana pozycja przedstawia kwotę nie -82.566,13 zł, lecz -34.313,13 zł;
- 8) w odniesieniu do straty osiągniętej w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwały o pokryciu nie kwoty -82.566,13 zł, a jedynie kwoty -34.313,13 zł;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia wykazaną w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 r., jako strata z lat ubiegłych, kwotę **34.313,13 zł** pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farm Innovations S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2023 r. zawierającym ocenę tego wniosku, postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysk netto w kwocie **952.204,60 zł** w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506▪ głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciw: brak |
|--|

Uchwała nr 6/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Przeniosło z wykonywania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium z wykonywania obowiązków **Prezesa Zarządu** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 369.936 (29,56% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 369.936▪ głosy za przyjęciem uchwały: 369.936 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała nr 7/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Kłyszowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 8/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stuczyńskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Tomaszowi Stuczyńskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 9/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Godojowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Godojowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

Uchwała nr 10/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Piotrowi Wójcikowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

Uchwała nr 11/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
FARM INNOVATIONS S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 23 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej
z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 12/12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na zasadzie dokooptowania

Mając na uwadze, że:

- 1) w dniu 16 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Farm Innovations S.A. („**Spółka**”) podjęła uchwałę nr 1/16/07/2024, zgodnie z którą, na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki, na zasadzie dokooptowania, do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Mariusz Muszyński (PESEL: ██████████),
- 2) zgodnie z § 16 ust. 3 statutu Spółki dokooptowanie członka Rady Nadzorczej powinno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza decyzję Rady Nadzorczej Spółki w sprawie powołania Pana Mariusza Muszyńskiego (PESEL: ██████████) do składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że Pan Mariusz Muszyński pozostaje w Radzie Nadzorczej Spółki jako jej członek od dnia 16 lipca 2024 r.

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 13/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 4 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Ćwiklińskiego (PESEL ██████████) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506▪ głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała nr 14/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu
(NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mając na uwadze, że uchwałą nr 5/07/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („Spółka”) upoważniło Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ale upoważnienie to nie dotyczyło akcji wszystkich serii Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia jak poniżej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia jej Zarząd do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki (również emitowanych w przyszłości) do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 15/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 21 ust. 6

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 21 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 16/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany § 2 i § 21 ust. 1 statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) zmianie ulega § 2 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
- 2) zmianie ulega § 21 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, czyli we Wrocławiu, w Warszawie, a także w innych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polski.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 17/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany § 16 ust. 1 statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że zmianie ulega § 16 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Od dnia, w którym Spółka będzie spółką publiczną (czyli spółką, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), liczba członków Rady Nadzorczej powinna wynosić od pięciu do siedmiu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała nr 18/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„STATUT FARM INNOVATIONS S.A.

I. 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 Wrocław.-----

§ 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) KVARCO 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).

II. 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 hodowlę 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.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.128,00 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem 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) 112.500 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 112.500;-----
 - 3) 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;-----
 - 4) 27.100 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do 27.100.-----
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.-----

§ 6¹

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 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;-----
 - 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.-----

§ 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 następnych 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 scaleniowe lub podziałowe). Za umarzone 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. -----

IV. 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 trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Od dnia, w którym Spółka będzie spółką publiczną (czyli spółką, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), liczba członków Rady Nadzorczej powinna wynosić od pięciu do siedmiu. -----
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 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. -----

§ 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 mogą odbywać się w siedzibie Spółki, czyli we Wrocławiu, w Warszawie, a także 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 Przewodniczącego 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. -----
6. **Spółka nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

§ 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 wydzierżawienie 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. -----

V. 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, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmian statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 565.506 (45,19% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 565.506
- głosy za przyjęciem uchwały: 565.506 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak