

Protokół posiedzenia członków Rady Nadzorczej
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
odbyty w dniu 25 marca 2026r.

W dniu 25 marca 2026 roku o godzinie 15:00, odbyło się posiedzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej spółki THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606, REGON 241925607, NIP 6312631819

Przewodniczący Rady Nadzorczej, który otworzył posiedzenie, oświadczył, że wszyscy Członkowi Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu. Protokołantem posiedzenia Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Karola Przeliorz.

Ustalono następujący porządek obrad, który następnie przez aklamację został zatwierdzony:

1. Podjęcie uchwały w sprawie kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1/25/03/2026r
Członków Rady Nadzorczej
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000383606 (dalej: Spółka)
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach, wobec zgłoszenia rezygnacji przez jej członka – Michała Pietrkiewicza, działając na podstawie § 19 statutu Spółki uchwalają co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej powołują do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji - **Pana Arkadiusza Kornemana (Arkadiusz Korneman), PESEL: 81041602259**

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym 4 głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów przeciwnych.

Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

.....