

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Chłonia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Pan Sławomir Chłoń oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

**DO PUNKTÓW TRZECIEGO, CZWARTEGO I PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest **5.278.943** akcji, uprawniających do **5.904.668** głosów, stanowiących **95,91 % kapitału zakładowego Spółki** oraz 100 % uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu; Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie przewidzianym w art. 402<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie

internetowej Spółki <https://organicmarket.pl/category/walne-zgromadzenie/> oraz zgodnie z pozostałymi wymogami Kodeksu spółek handlowych, wobec tego Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały w sprawach postawionych na porządku jego obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

### W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:  
Joanna Świercz i Katarzyna Linoż. -----  
-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU SZÓSTEGO, SIÓDMEGO I ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD: -----**

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2025 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2025, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: (1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2025, (2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2025 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2025 rok oraz (3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.-----

**DO PUNKTU DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--*
- *oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

**DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., a w tym: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.827.220,50 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.726.725,34 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91** % kapitału zakładowego,--*

- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z**

**DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2025**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 7**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. ZA ROK 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025 r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35.555.692,29 zł,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.407.202,58 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 4) informację dodatkową, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--

- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 8

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2025**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w kwocie 377.664,38 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę, tj. 1.349.060,96 zł przekazać na kapitał zapasowy.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 9**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA  
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z **3.266.393** akcji, stanowiących **59,35** % kapitału zakładowego,--*
- *oddano **3.544.493** ważnych głosów, z czego: **3.544.493** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

*W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Sławomir Chłoń.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **3.237.550** akcji, stanowiących **58,82 %** kapitału zakładowego, -
- oddano **3.585.175** ważnych głosów, z czego: **3.585.175** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Przemysław Tomaszewski. -----

**DO PUNKTU TRZYNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z 5.278.943 akcji, stanowiących 95,91 % kapitału zakładowego,--*
- *oddano 5.904.668 ważnych głosów, z czego: 5.904.668 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z 5.278.943 akcji, stanowiących 95,91 % kapitału zakładowego,--*
- *oddano 5.904.668 ważnych głosów, z czego: 5.904.668 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W  
ROKU OBROTOWYM 2025**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Baluk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

### UCHWAŁA NR 14

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Świercz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z  
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W  
ROKU OBROTOWYM 2025**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Ryszardowi Tomaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--

- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

**DO PUNKTU CZTERNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 16

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO PODNIESIENIA  
WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłuża upoważnienie Zarządu do podniesienia wysokości kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kolejne 3 lata. --

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: ---

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- *głosów nieważnych nie oddano.*-----

**DO PUNKTU PIĘTNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 17**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

### **W SPRAWIE WYKREŚLENIA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić pkt. 12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) z przedmiotu działalności Spółki.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ---*

- *oddano ważne głosy z 5.278.943 akcji, stanowiących 95,91 % kapitału zakładowego,--*
- *oddano 5.904.668 ważnych głosów, z czego: 5.904.668 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.*-----

**DO PUNKTU SZESNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 18**

**Z DNIA 23 CZERWCA 2026 R.**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości statut w dotychczasowej treści i zatwierdza nowy statut o następującej treści: -----

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI**

**ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. -----**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 4**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.** -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (PKD 01), -----
  - 2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), -----
  - 3) Produkcja napojów (PKD11), -----
  - 4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), -----
  - 5) Produkcja odzieży (PKD 14), -----
  - 6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), -----
  - 7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
  - 8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), -----
  - 9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -----
  - 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----
  - 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), -----
  - 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
  - 13) Zakwaterowanie (PKD 55), -----
  - 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), -----
  - 15) Działalność wydawnicza (PKD 58), -----
  - 16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
  - 17) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
  - 18) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
  - 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----
  - 20) Leasing finansowy (PKD 64.91 Z), -----
  - 21) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

- 22) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  - 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
  - 24) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
  - 25) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81), -----
  - 26) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -----
  - 27) Technika (PKD 85.32.A), -----
  - 28) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), -----
  - 29) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
  - 30) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), -----
  - 31) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.), -----
  - 32) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
  - 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), -----
  - 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----
  - 35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), -----
  - 36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
  - 37) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z). -----
2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. -----

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI.** -----

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.503.888,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 5.503.888 akcji (słownie: pięć milionów pięćset trzy tysiące osiemset

osiemdziesiąt osiem) oznaczonych numerami od 000.000.001 do 005.503.888 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----

2. Akcje są równe i niepodzielne. -----

3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi przy czym: -----

1) Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.625.725 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, -----

2) Akcje serii A o numerach od A-000.625.726 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi zwykłymi. -----

Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r. -----

4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela. -----

5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela. -----

6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela. -----

7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela. -----

8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela. -----

9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela. -----

10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela. -----

11. Akcje serii I o numerach od I-004.182.327 do 004.482.326 są akcjami na okaziciela. -----

12. Akcje serii J o numerach od J-004.482.327 do J-004.884.000 są akcjami na okaziciela. -----

12a. Akcje serii K o numerach od K-004.884.001 do K-005.119.530 są akcjami na okaziciela. -----

12b. Akcje serii L o numerach od L-005.119.531 do L-005.503.888 są akcjami na okaziciela. -----

13. Założycielami Spółki są: -----

- 1) Sławomir Chłoń, -----
- 2) Przemysław Eliaś Tomaszewski, -----
- 3) Henryk Ryszard Tomaszewski, -----
- 4) Teresa Jadwiga Dolczewska. -----

§ 7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli w następujący sposób:

- 1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), przy czym: -----
  - a. 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A- 000.347.625, które są akcjami imiennymi; -----
  - b. 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B- 001.112.400, które są akcjami na okaziciela, -----
- 2) Przemysław Eliaś Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), przy czym: -----
  - a. 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626 do A- 000.625.725, które są akcjami imiennymi; -----
  - b. 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B- 001.390.500, które są akcjami na okaziciela, -----
- 3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych), przy czym: -----
  - a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A- 000.695.250, które są akcjami imiennymi; -----
  - b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B- 001.460.025, które są akcjami na okaziciela, -----
- 4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych), przy czym: -----

- a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A-000.764.775, które są akcjami imiennymi; -----
- b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B-001.529.550, które są akcjami na okaziciela. -----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na żądanie akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. -----

## § 8

Wyklucza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

## § 9

Akcje są zbywalne.-----

## § 10

1. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji. -----
3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi założyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli którykolwiek z założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej. -----
4. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią.-----
5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania. -----

## § 11

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -

## § 12

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

## § 13

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji brzmienia § 13 Statutu Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 września 2023r. r., który to okres został przedłużony o kolejne trzy lata od dnia rejestracji brzmienia § 13 Statutu Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 23 czerwca 2026r. r., -----

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 4.127.900 zł (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI.** -----

##### § 14

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

#### **Walne Zgromadzenie** -----

##### § 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:-----
  - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę

- akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, -----
  - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
  - 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, -----
  - 10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - 11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - 12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
  - 14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
5. Wylacza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -----
  6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

**Rada Nadzorcza** -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada, spośród swoich członków, może powołać komitet audytu składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej. -----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która spełnia kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego obowiązujących spółki publiczne przyjętych przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom

przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -----
9. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub należycie reprezentowani, posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez uprzedniego formalnego zwołania. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. Spółka ma obowiązek zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
12. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen, -----
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
- 8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. -----

16. Ponadto do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w sprawach: -----

- 1) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 (jeden milion) złotych; -----
- 2) przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne, a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych w jednej lub powiązanych ze sobą transakcjach; -----
- 3) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 4) zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych; -----
- 5) udzielania przez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę umów nie wynikających ze

zwyczajowej działalności z pracownikami, członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub z osobami powiązanymi z osobami wymienionymi powyżej; -----

- 6) zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń a także przystąpienia do spółek osobowych; -----
  - 7) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów handlowych; -----
  - 8) udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki; -----
  - 9) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki. -----
17. W sprawach pilnych, jeżeli procedura uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej może skutkować znacznym opóźnieniem, które może prowadzić do poniesienia przez Spółkę szkody, w sprawach, o których mowa w § 16, Zarząd uprawniony jest do uzyskania następczej zgody Rady Nadzorczej. ---

**Zarząd** -----

## § 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Prezes Zarządu albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, każdorazowo zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz pozostałych uczestników posiedzenia o dacie, godzinie i miejscu danego posiedzenia, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej 3 dni przed terminem tego posiedzenia. -----

6. W razie potrzeby, możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, nieprzewidzianego w rocznym harmonogramie, poprzez dostarczenie każdemu z członków Zarządu oraz innym uczestnikom danego posiedzenia, pisemnego zawiadomienia, nie później niż siedem dni przed dniem danego posiedzenia. W nagłych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać skrócony za zgodą wszystkich członków Zarządu oraz pozostałych uczestników mających wziąć udział w danym posiedzeniu. -----
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
8. Członkowie Zarządu oraz pozostali uczestnicy mogą, wedle własnego uznania, uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. Spółka ma obowiązek zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Zarządu oraz pozostałym uczestnikom zaproszonym do udziału w danym posiedzeniu. -----
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu — jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. -----

#### § 18

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI** -----

#### § 19

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

#### § 20

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy, -----
  - 4) fundusze celowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 21

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

§ 22

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

§ 2

Uchwała                   wchodzi                   w                   życie                   z                   dnem  
podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: ----

- oddano ważne głosy z **5.278.943** akcji, stanowiących **95,91 %** kapitału zakładowego,--
- oddano **5.904.668** ważnych głosów, z czego: **5.904.668** głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

*głosów nieważnych nie oddano.*