

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29-10-2026r.), w budynku przy ulicy Ligockiej numer 60D w Gliwicach – notariusz **Wojciech Walasek**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gliwicach przy ulicy Joachima Lelewela numer 5/2, na wniosek Zarządu Spółki pod firmą: **THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach** (adres: 44-105 Gliwice, ulica Ligocka numer 60D, REGON: 241925607, NIP: 6312631819), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000383606, wziął udział w **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy** tej Spółki i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach o godzinie 12:00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Karol Jan Przeliorz**, [REDACTED] którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED], który złożył wniosek w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i jednocześnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Karola Przeliorza**.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 1**, które odbyło się w trybie **tajnym**, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----
- oddano 746420 głosów ważnych, -----
- oddano 746420 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana **uchwała została podjęta**. -----

II. Po podjęciu powyższej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności i stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, na Zgromadzeniu obecnych jest **7 akcjonariuszy**, posiadających **746420 akcji** (uprawniających do 746420 głosów), to jest około **10,78%** kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 29 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000383606

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego

Zgror
5.

spraw

oraz

6.

poprz

pozb:

wpro

obrot

7.

wejśc

8.

9.

Uchw

ogłos

-

-

-

-

wync

-

-

-

-

-

-

IV.

uchw

THI

>

w

d

Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 5 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025).-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 2 Statutu Spółki ust. 5a.-----

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

*Po głosowaniu nad **uchwałą numer 2**, które odbyło się w trybie **jawnym**, ogłoszono, iż: -----*

- *w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----*
 - *udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----*

- *oddano 746420 głosów ważnych, -----*

- *oddano 746420 głosów „za” uchwałą, -----*

- *oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----*

- *oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----*

- *sprzeciwu nie zgłoszono,-----*

*głosowana **uchwała została podjęta.**-----*

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej

uchwały:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 29 października 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000383606

w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w

sprawie ceny emisyjnej akcji serii L:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej pkt 6 porządku obrad, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z „Opinią Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii L” (dalej: „Opinia Zarządu”), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawioną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L:-----

- a) przyjmuje Opinię Zarządu i przychyliła się do stanowiska Zarządu w niej przedstawionego w zakresie zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L w całości; -----
- b) uznaje przedstawione w Opinii Zarządu uzasadnienie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za uzasadnione, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz okoliczności wskazanych w Opinii Zarządu.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 3**, które odbyło się w trybie **jawnym**, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----
- oddano 746420 głosów ważnych, -----
- oddano 716419 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 30001 głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana **uchwała została podjęta**.-----

V. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

TH

zv

d

w

s

Nad:

w G

7 w

uchw

1.

Spół

kwo

sied

dzie

2.

dokr

okaz

3.

zwią

4.

prze

5.

dokr

usta

6.

pięc

7.

a)

najc

„Uchwała nr 4**z dnia 29 października 2026 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o
wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 3a i §
7 w zw. z art. 310 § 2–4, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 692.347,80 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) do kwoty nie wyższej niż 992.347,80 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”).-----
3. Akcje Serii L będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
4. Akcje Serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Akcje Serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
6. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).-----
7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:---
 - a) Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Akcje Serii L zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), skierowanej do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, oferta publiczna Akcji Serii L nie wymaga publikacji prospektu. -----

9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii L w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2027 r. -----

10. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 powyżej w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii L. -----

11. Emisja Akcji Serii L dojdzie do skutku, jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna Akcja Serii L. -----

12. Akcje Serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego,łoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do: (i) określenia szczegółowych warunków emisji i objęcia Akcji Serii L w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, (ii) wyboru oznaczonych adresatów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii L, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale, (iii) skierowania ofert objęcia Akcji Serii L oraz zawarcia umów objęcia Akcji Serii L, (iv) ustalenia terminów i zasad składania oraz

przyj
zawa
Serii
związ
wsze
w al
Papie
doku
niezb
obrot
Po za
akcje
L, sp
Nadz
inter
akcje

W zv
o zm

1.
dziei

a)

okaz

gras

b)

num

c)

Co i

d)

num

e)

okaz

(czk

f)

mar

przyjmowania ofert objęcia Akcji Serii L, w granicach określonych niniejszą uchwałą, (v) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych oraz dokonania wszelkich innych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych, (vi) podjęcia wszelkich czynności mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów, oraz (vii) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, rejestracji oraz wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej Akcji Serii L, sporządzoną zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przyjętą uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2026 r., działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii L w całości. -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie § 3 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:---

„§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 992.347,80 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych 80/100) i dzieli się na:-----*
 - a) *1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 1.385.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - b) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - c) *225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 225.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - d) *450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - e) *1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do nie więcej niż 1.350.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*
 - f) *1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----*

- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- h) 213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,----
- i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- j) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- k) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii L wynikających z tego oświadczenia.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym."-----

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 4**, które odbyło się w trybie **jawnym**, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----
- oddano 746420 głosów ważnych, -----
- oddano 716419 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 30001 głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwu nie zgłoszono,-----
- głosowana uchwała **nie została podjęta**, ze względu na brak wymaganego kworum.-----

VI. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 29 października 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

THI

Nadz
w Gli
handW-zv
sprai
Waln
brzm

5.

a)

b)

c)

d)

e)

infor

f)

infor

g)

oblic

dzia

h)

prog

i).

prog

j)

k)

l)

przy

m)

dora

**THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606**

**w sprawie zmiany § 2 ust. 5 Statutu Spółki w związku z wejściem w życie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 5 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

„§ 2.

5. *Przedmiotem działalności Spółki jest: -----*
- a) *58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----*
 - b) *58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;--*
 - c) *62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;-----*
 - d) *62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania;-----*
 - e) *62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----*
 - f) *62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----*
 - g) *63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;-----*
 - h) *59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----*
 - i) *59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;-----*
 - j) *59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;-----*
 - k) *59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----*
 - l) *72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;-----*
 - m) *71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----*

- n) 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;-----
- o) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;-----
- p) 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- q) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- r) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;-----
- s) 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;-----
- t) 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;-----
- u) 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- v) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych;-----
- w) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- x) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- y) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;-----
- z) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;-----
- aa) 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”. -----

Po głosowaniu nad **uchwałą numer 5**, które odbyło się w trybie **jawnym**, ogłoszono, iż: -----

- w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----
- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----
- oddano 746420 głosów ważnych, -----
- oddano 746420 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----

„Uchwała nr 6
z dnia 29 października 2026 roku

THE FARM 51 GROUP Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000383606

----- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
----- w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek
ni lub handlowych, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), postanawia dodać w §2 Statutu Spółki ust. 5a w następującym brzmieniu: -----

spółek
ionego

5a. Jeżeli rozpoczęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w § 2 ust. 5, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności uzyskania koncesji, zezwolenia, zgody lub wpisu do właściwego rejestru, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić wyłącznie po spełnieniu tych warunków."-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

 towym

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

----- - w głosowaniu oddano 746420 głosów z 746420 akcji, -----

- udział procentowy akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym wynosił około 10,78%, -----
- oddano 746420 głosów ważnych, -----
- oddano 746420 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 0 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwu nie zgłoszono, -----
- głosowana **uchwała została podjęta**.-----

VIII. Po podjęciu powyższej uchwały i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim obecnym za udział w Zgromadzeniu i zamknął Zgromadzenie. -----

IX. Na tym protokół zakończono.-----

X. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności oraz pełnomocnictwa.-----

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

XII. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

XIII. Notariusz pouczył o odpowiednich przepisach Kodeksu spółek handlowych.---

XIV. Ustalono do zapłaty przelewem do dnia **12 listopada 2026 roku**:-----

1. należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §3, §9 i §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w łącznej kwocie **2.070,00 zł**,-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, w stawce 23% w kwocie **476,10 zł**. -----

łącznie ustalono do zapłaty kwotę **2.546,10 zł**.-----

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z postawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Reperto

Wypis n.

Pobrano

Ministra

roku kw

o podatku

łącznie p

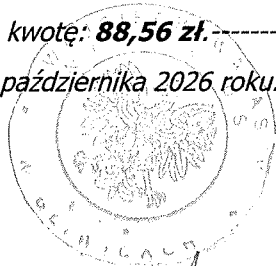
Gliwice,

Kancelaria Notarialna**Notariusz Wojciech Walasek****44-100 Gliwice, ul. Joachima Lelewela numer 5/2****Repertorium A nr 17246/2026****Wypis niniejszego aktu wydano dla Przewodniczącego Zgromadzenia**

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę **72,00 zł** oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie: **16,56 zł**.

Łącznie pobrano kwotę: **88,56 zł**.

Gliwice, dnia 29 października 2026 roku.



[Handwritten signature of Wojciech Walasek]
 Wojciech Walasek
 NOTARIUSZ



Gliwice, dnia 30 września 2026 r.

OPINIA ZARZĄDU

THE FARM 51 GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości oraz w sprawie ceny emisyjnej Akcji Serii L

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd THE FARM 51 GROUP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) przedstawia niniejszą opinię w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii L”), oferowanych po cenie emisyjnej 1,50 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną nie wyższą niż 4.500.000 zł.

Akcje Serii L mają zostać objęte za wkłady pieniężne w drodze subskrypcji prywatnej przez oznaczonych adresatów wybranych przez Zarząd Spółki, w szczególności z uwzględnieniem ich deklarowanego zainteresowania inwestycją, możliwości zaangażowania kapitałowego oraz gotowości do objęcia Akcji Serii L na warunkach planowanej emisji. Intencją Spółki jest również ubieganie się o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych oraz ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd proponuje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości.

1. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Podstawowym celem planowanej emisji Akcji Serii L jest pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych w wysokości do 4.500.000 zł, przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację dwóch nowych projektów rozwojowych Spółki.

Pierwszy z projektów będzie realizowany w ramach uniwersum Chernobylite i ma na celu dalszy rozwój jednej z kluczowych marek należących do Spółki oraz wykorzystanie posiadanego przez Spółkę doświadczenia, własności intelektualnej, technologii i kompetencji produkcyjnych związanych z tym IP.

Drugi projekt związany jest z technologiami dronowymi i zakłada rozwój rozwiązania o charakterze dual-use, wykorzystującego kompetencje Spółki w obszarze tworzenia zaawansowanych środowisk symulacyjnych, technologii czasu rzeczywistego oraz rozwiązań programistycznych. Projekt ma być rozwijany z myślą o zastosowaniach wykraczających poza rynek gier i może stanowić dla Spółki podstawę rozwoju nowego obszaru działalności.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz prac produkcyjnych i rozwojowych związanych z powyższymi projektami, w tym kosztów zespołów projektowych, technologii, produkcji oraz innych wydatków bezpośrednio związanych z ich realizacją. Zarząd zakłada, że realizacja tych przedsięwzięć będzie wspierać rozwój Spółki, dywersyfikację przyszłych źródeł przychodów oraz wykorzystanie posiadanych przez Spółkę aktywów, własności intelektualnej i kompetencji technologicznych.

Jednocześnie Spółka znajduje się w toku postępowania o zatwierdzenie układu. W tych okolicznościach pozyskanie finansowania w formie kapitału własnego jest szczególnie uzasadnione, ponieważ umożliwia finansowanie nowych przedsięwzięć rozwojowych bez zwiększania poziomu zadłużenia Spółki i bez powstawania dodatkowych zobowiązań związanych z bieżącą obsługą finansowania dłużnego.

Pozyskanie finansowania kapitałowego powinno również przyczynić się do wzmocnienia sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, zwiększenia jej zdolności do kontynuowania działalności operacyjnej oraz stworzenia

lepszego warunków do osiągnięcia celów prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, w tym wykonania układu w przypadku jego prawomocnego zatwierdzenia.

Przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi skierowanie ofert objęcia akcji do ograniczonego kręgu oznaczonych inwestorów zainteresowanych zapewnieniem Spółce finansowania kapitałowego. Rozwiązanie takie pozwoli Zarządowi na wybór adresatów ofert oraz określenie liczby akcji oferowanych poszczególnym inwestorom z uwzględnieniem deklarowanego przez nich zaangażowania, a tym samym na prowadzenie procesu pozyskania finansowania w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb Spółki.

Zarząd rozważył również możliwość przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W ocenie Zarządu rozwiązanie takie wiązałoby się obecnie z bardzo rozbudowanym procesem organizacyjnym oraz wyższą niepewnością co do wysokości i terminu faktycznego pozyskania finansowania. W szczególności przeprowadzenie emisji z prawem poboru ograniczałoby możliwość wcześniejszego pozyskania deklaracji inwestycyjnych od oznaczonych inwestorów i dostosowania wielkości i zaangażowania do aktualnych potrzeb finansowych Spółki. W ocenie Zarządu, w obecnej sytuacji Spółki istotne znaczenie ma nie tylko wysokość potencjalnego finansowania, lecz również możliwość jego pozyskania w przewidywalnym terminie. Z punktu widzenia interesu Spółki istotna jest natomiast możliwość zapewnienia środków umożliwiających rozpoczęcie i kontynuowanie realizacji planowanych projektów zgodnie z przyjętymi założeniami produkcyjnymi i biznesowymi.

Zarząd uwzględnił również doświadczenia związane z wcześniejszymi działaniami zmierzającymi do pozyskania finansowania kapitałowego przez Spółkę. Warunki wcześniejszej emisji akcji serii L zostały określone w innych okolicznościach rynkowych, finansowych i korporacyjnych oraz w innym modelu emisji, tj. z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta ta ostatecznie nie została przeprowadzona. W konsekwencji parametry wcześniejszej emisji nie stanowią, w ocenie Zarządu, bezpośredniego punktu odniesienia dla parametrów obecnie planowanej emisji.

Zarząd jest świadomy, że emisja Akcji Serii L z całkowitym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru będzie skutkować zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki. Przy założeniu objęcia maksymalnej liczby 3.000.000 Akcji Serii L, po przeprowadzeniu emisji będą one stanowiły ok. 30,23% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki, natomiast dotychczasowe akcje będą odpowiadały łącznie ok. 69,77% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki.

W ocenie Zarządu potencjalny negatywny skutek dla dotychczasowych akcjonariuszy w postaci rozwodnienia udziału w kapitale zakładowym Spółki jest uzasadniony interesem Spółki oraz korzyściami wynikającymi z możliwości pozyskania z emisji Akcji Serii L środków pieniężnych w łącznej kwocie do 4.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz realizację dwóch nowych projektów, które mają stanowić podstawę dalszego rozwoju Spółki i generowania przyszłych przychodów. Pozyskanie finansowania kapitałowego powinno ponadto zwiększyć możliwości operacyjne Spółki, wzmocnić jej sytuację finansową oraz umożliwić realizację nowych przedsięwzięć bez zwiększania poziomu zadłużenia w okresie prowadzonego procesu restrukturyzacyjnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zarząd uznaje, że całkowite pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L jest uzasadnione interesem Spółki.

2. Uzasadnienie ceny emisyjnej Akcji Serii L

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii L na poziomie 1,50 zł za jedną akcję.

Ustalając proponowaną cenę emisyjną, Zarząd uwzględnił całokształt aktualnych uwarunkowań dotyczących Spółki, w szczególności jej obecną sytuację finansową i płynnościową, trwające postępowanie restrukturyzacyjne, profil ryzyka związanego z inwestycją w akcje Spółki, aktualne warunki na rynku kapitałowym, dotychczasowe poziomy notowań akcji Spółki w okresie poprzedzającym ustalenie ceny emisyjnej, wielkość planowanej

finansowania oraz warunki, na jakich możliwe jest obecnie faktyczne pozyskanie środków pieniężnych od inwestorów zewnętrznych.

Cena emisyjna została ustalona z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ekonomicznej atrakcyjności emisji dla potencjalnych inwestorów przy jednoczesnym ograniczeniu rozwodnienia udziału dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przyjął, że cena emisyjna powinna umożliwiać realne pozyskanie zakładanej kwoty finansowania, a jednocześnie nie powinna być ustalona na poziomie nieznajdującym uzasadnienia w aktualnej sytuacji finansowej Spółki, profilu ryzyka inwestycji oraz warunkach rynkowych.

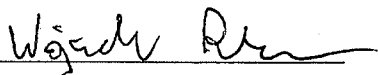
Zarząd uwzględnił również wyniki dotychczasowych działań Spółki zmierzających do pozyskania finansowania kapitałowego. Przy ustaleniu ceny Zarząd miał na względzie konieczność wyważenia interesu Spółki w zapewnieniu realnej możliwości objęcia całej lub istotnej części emisji z interesem dotychczasowych akcjonariuszy w ograniczeniu skali rozwodnienia. W ocenie Zarządu cena 1,50 zł za akcję pozwala na odpowiednie wyważenie tych interesów, z uwzględnieniem aktualnego profilu ryzyka Spółki i zakładanej wielkości finansowania.

Niezależnie od powyższych przesłanek Zarząd wskazuje, że cena emisyjna w wysokości 1,50 zł za jedną Akcję Serii L została ustalona na poziomie istotnie przewyższającym wartość nominalną jednej akcji, wynoszącą 0,10 zł. Przy objęciu całej emisji kwota 300.000 zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, natomiast kwota 4.200.000 zł, stanowiąc będzie agio, tj. nadwyżkę ceny emisyjnej Akcji Serii L ponad ich wartość nominalną, i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

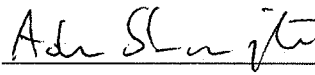
Zarząd wskazuje jednocześnie, że cena emisyjna ustalona dla wcześniejszej emisji akcji serii L, nie stanowi, w ocenie Zarządu, miarodajnego i bezpośredniego punktu odniesienia dla ceny emisyjnej obecnie planowanej emisji. Wcześniejsza emisja była przygotowywana w odmiennym modelu, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w innych uwarunkowaniach finansowych i rynkowych oraz na innym etapie sytuacji korporacyjnej i restrukturyzacyjnej Spółki. Oferta ta nie została ostatecznie przeprowadzona.

W ocenie Zarządu proponowana cena emisyjna na poziomie 1,50 zł odpowiada aktualnym uwarunkowaniom Spółki i pozwala zachować odpowiednią równowagę pomiędzy interesem Spółki w skutecznym pozyskaniu finansowania niezbędnego do realizacji planowanych przedsięwzięć a interesem dotychczasowych akcjonariuszy w ograniczeniu skali rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd uznaje cenę emisyjną Akcji Serii L w wysokości 1,50 zł za uzasadnioną w świetle aktualnej sytuacji Spółki, planowanego celu emisji oraz interesu Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 3.000.000 Akcji Serii L z całkowitym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.



Wojciech Pazdur
Prezes Zarządu



Adam Straczyński
Wiceprezes Zarządu



**LISTA OBECNOŚCI UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI THE FARM
51 S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach w dniu 29.10.2026**

Lp.	Nazwisko i Imię lub Nazwa	PODPIS
1	GOMOLISZEK MAREK	M. Gomoliszek
2	KUBASIAK MAREK MARIAN	Marek Kubasiak
3	BOROWIEC TOMASZ KRZYSZTOF	Tomasz Borowiec
4	KALISZ RADOSŁAW	Adam Stanczyk
5	ROZWÓD PAWEŁ LEON	
6	CIUPA ALEKSANDER KRZYSZTOF	
7	PAZDUR WOJCIECH ANDRZEJ	Wojciech Pazdur
8	SKRĘŻYNA ADAM	Adam Skrzężyna

Adam Skrzężyna

Wojciech Pazdur