

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

Działając jako Zarząd Farm Innovations S.A. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001009538, posiadającej NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² w zw. z art. 328¹⁴ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**) oraz § 22 statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie (**dalej: „Walne Zgromadzenie”, „WZ”**) na dzień **14 lipca 2025 r., godz. 9:00**.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska pod następującym adresem: ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, 50-306 Wrocław.

1. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Poniżej wskazany został szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Przyjęcie porządku obrad;
- 4) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., sprawozdania firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu Spółki;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 23 pkt 16;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU

A. § 6 ust. 1 statutu (zmiana)

dotychczasowe brzmienie:

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.

proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.128,10 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 146.378,00 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) 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;
 - 5) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja i nie więcej niż 212.500 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do nie mniej niż 1 i nie więcej niż 212.500.

B. § 23 pkt 16 statutu (uchylenie)

dotychczasowe brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(...)

16) decyzja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego;

proponowane brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(...)

16) (uchylono)

C. § 6¹ statutu (zmiana)

dotychczasowe brzmienie:

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.

proponowane brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 12.512,80 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 125.128 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, wykonane może być wyłącznie po dniu 1 kwietnia 2028 r. i wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat liczonych od tego dnia;
 - 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 (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu);
 - 4) akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;

- 5) *akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki i zaakceptowane przez jej Radę Nadzorczą. Realizując powyższe uprawnienie Zarząd Spółki wskazywać powinien Radzie Nadzorczej wyłącznie osoby pozostające kluczowymi pracownikami lub współpracownikami Spółki (w tym także Członków Zarządu Spółki). Każdorazowe wskazanie danej osoby i liczby akcji, do których objęcia ma być upoważniona, wymaga odpowiedniego uzasadnienia tej decyzji przez Zarząd Spółki. Ta sama osoba może być uprawniona do objęcia akcji w ramach więcej niż jednego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;*
 - 6) *Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy Kodeks spółek handlowych;*
 - 7) *każda 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 z zastrzeżeniem, że ostateczna maksymalna wartość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzależniona będzie od sumy przychodów Spółki osiągniętych ze sprzedaży w poszczególnych latach, potwierdzonych treścią sprawozdań finansowych Spółki zaudytowanych przez firmę audytorską (biegłego rewidenta) i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki i konsekwentnie:*
 - a) *podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie co najmniej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów 00/100 złotych) netto;*
 - b) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku opisanym w lit. a) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. wyniesie co najmniej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych) netto;*
 - c) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – b) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów 00/100 złotych) netto;*
 - d) *niezależnie od możliwości podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w przypadkach opisanych w lit. a) – c) powyżej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.128,20 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 31.282 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) może być dokonane w sytuacji, w której suma przychodów Spółki*

ze sprzedaży w latach obrotowych trwających od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. wyniesie co najmniej 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów 00/100 złotych) netto;

- 2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji na poziomie jej wartości nominalnej;
 - 3) określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - 4) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej;
 - 5) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 6) 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 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.

2. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ORAZ DZIEŃ REJESTRACJI

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

Dniem Rejestracji jest 28 czerwca 2025 r.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. **nie później niż 30 czerwca 2025 r.**, powinien zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zawierająca zgodnie z art. 407 § 1 KSH: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Spółki pod adresem wskazanym w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia (ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław), przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZ.

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

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

- 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną załącza się kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- 2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna załącza się kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz odpowiednio kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

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

3. PROCEDURY ZWIĄZANE Z UCZESTNICZENIEM W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

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

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

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może ono zostać złożone pisemnie, listownie (adres podany w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia) lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@farminnovations.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w ostatnim akapicie punktu 2, a także dokumenty potwierdzające reprezentowanie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (świadectwo / świadectwa depozytowe).

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

Stosownie do postanowień art. 401 § 4 w zw. z art. 328¹⁴ KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty mogą zostać złożone pisemnie, listownie (adres podany w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia) lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@farminnovations.pl.

Do żądania powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w ostatnim akapicie punktu 2, a także dokumenty potwierdzające reprezentowanie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (świadectwo / świadectwa depozytowe).

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

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

D. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby

fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@farminnovations.pl).

Celem umożliwienia identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do wskazanego powyżej zawiadomienia:

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

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

Stosownie do postanowień art. 412² § 3 w zw. z art. 328¹⁴ KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

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

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

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

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

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

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

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

4. UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w WZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub ewentualne

uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ na stronie internetowej Spółki www.farminnovations.pl (zakładki „Relacje inwestorskie” -> „Walne zgromadzenia”), a także w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00 pod adresem Spółki wskazanym w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.

5. DODATKOWE INFORMACJE

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

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

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

Adres Spółki jest następujący: ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

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

Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia jest Farm Innovations S.A. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001009538 (określona dalej również jako: **Administrator**). Z Administratorem skontaktować można się listownie (adres w punkcie 5 niniejszego dokumentu) lub przez adres e-mail: biuro@farminnovations.pl.

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

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

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

18.06.2025 r.

Sebastian Przeniosło
Prezes Zarządu Farm Innovations S.A.