

Uchwała nr 1/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [REDACTED].-----

§ 2

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

Uchwała nr 2/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**) postanawia przyjąć poniższy porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

- 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

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

Uchwała nr 3/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 **(dalej: „Spółka”)**, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 4/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 9.537.731,60 zł, -----
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.655.846,43 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 4.092.897,73 zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 354.436,20 zł. -----

§ 2

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

Uchwała nr 5/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

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

Uchwała nr 6/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego wniosku, postanawia osiągniętą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. stratę w kwocie -1.655.846,43 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała nr 7/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Przeniosło z wykonywania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Sebastianowi Przeniosło** absolutorium z wykonywania obowiązków **Prezesa Zarządu** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 8/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Krzysztofowi Kłyszowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 9/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stuczyńskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Tomaszowi Stuczyńskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 10/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Godojowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Godojowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Uchwała nr 11/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Piotrowi Wójcikowi** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 17.07.2024 r.-----

§ 2

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

Uchwała nr 12/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej
z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 21.02.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 16.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 14/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ćwiklińskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu **Rafałowi Ćwiklińskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków **członka Rady Nadzorczej** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r., tj. w okresie od 23.12.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 15/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (**dalej: „Spółka”**), działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1) oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (**dalej: „KSH”**), w oparciu także o treść art. 433 § 2 KSH i w zw. z § 23 pkt 5 i 6 statutu Spółki, mając na względzie rekomendację przedstawioną przez Zarząd Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż **0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy)** oraz nie wyższą niż **21.250,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)**, tj. z kwoty **125.128,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem 00/100 złotych)** do kwoty nie mniejszej niż **125.128,10 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i dziesięć groszy)** i nie większej niż **146.378,00 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100)**. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż **1 (słownie: jedna)** i nie więcej niż **212.500 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy**

- pięćset)** akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela. -----
 4. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
 5. Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. -----

§ 2

1. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH. -----
2. Akcje serii C będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 17 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (z późn. zm.) (**dalej: „Rozporządzenie 2017/1129”**), przy czym na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) Rozporządzenia 2017/1129 nie będzie publikowany prospekt, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”**) nie będzie publikowane memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38b Ustawy o ofercie publicznej. -----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
4. Wkłady na pokrycie akcji serii C wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się z dniem: -----
 - a) 31 grudnia 2025 roku – jeśli akcje serii C zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
 - b) 31 grudnia 2026 roku – jeśli akcje serii C zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 grudnia 2025 r. -----
6. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1) KSH, w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2025 roku. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji serii C, w tym do: -----
 - a) złożenia ofert objęcia akcji serii C inwestorom, w zamian za wkład pieniężny, z zastrzeżeniem, że oferta będzie skierowana do: -----
 - wyłącznie inwestorów kwalifikowanych (w trybie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129), -----
 - mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (w trybie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 w związku z oraz art. 3 Ustawy o ofercie publicznej), -----
 - inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora (w trybie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129); -----
 - b) zawarcia w imieniu Spółki umów objęcia akcji serii C; -----
 - c) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C; -----
 - d) podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez inwestorów, o których mowa powyżej, akcji serii C; -----
 - e) ubiegania się o rejestrację akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
 - f) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect). -----

§ 3

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, stanowi **Załącznik nr [•]** do protokołu obejmującego niniejszą uchwałę. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że zmianie ulega jego **§ 6 ust. 1**, który otrzymuje następujące 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.* -----

2. Treść § 6 ust. 1 statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu przez inwestorów akcji serii C. -----

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana kapitału zakładowego związana ze zmianą statutu Spółki, staje się skuteczna z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 16/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 23 pkt 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.) (dalej: „**KSH**”) oraz § 23 pkt 5 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że uchyla się jego § 23 pkt 16, który stanowi, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy decyzyja o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 3

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

Uchwała nr 17/07/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Farm Innovations S.A. z dnia 14 lipca 2025 r.
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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Farm Innovations S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, 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, NIP: 8961551900, REGON: 364650687 (dalej: „**Spółka**”), mając na względzie: -

- 1) art. 430 § 1 KSH zgodnie z którym: *Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru;* -----
działając na podstawie: -----
- 2) art. 444 § 1 KSH zgodnie z którym: *Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 3 (kapitał docelowy);* -----
- 3) art. 445 § 1 KSH zgodnie z którym: *Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów.*

Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana.;-----

4) art. 447 KSH, zgodnie z którym (§ 1) *Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej. (§ 2) Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2.;-----*

5) art. 433 § 2 KSH, który stanowi, że: *W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia; -----*

biorąc pod uwagę, że: -----

6) jak wskazuje się w doktrynie: *Zarząd upoważniony jest do korzystania z upoważnienia najwcześniej od momentu wpisu do rejestru zmiany statutu (...). Postanowienie statutowe może jednak wskazywać późniejszy termin, tj. przypadający po wpisie do rejestru odpowiednio zmiany statutu albo spółki (jeśli upoważnienie wynika z pierwotnej wersji statutu), z którego upływem zarząd uzyskuje kompetencję do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (tak: M. Dumkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2024, art. 444.); -----*

zważywszy wreszcie na:-----

7) przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie przemawiające za zasadnością podjęcia Uchwały, które stanowi **Załącznik nr [●]** do protokołu obejmującego niniejszą uchwałę; -----

8) pisemną opinię Zarządu Spółki przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji, która stanowi **Załącznik nr [●]** do protokołu obejmującego niniejszą uchwałę; -----

uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż **12.512,80 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy)**. -----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej: -----

1) udzielone zostaje na okres 3 (słownie: trzech) lat liczonych od 1 kwietnia 2028 r.;-----

2) może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Uchwały). W przypadku przeprowadzenia kilku podwyższeń kapitału zakładowego ich suma nie może przekroczyć maksymalnej wysokości kapitału docelowego określonej w upoważnieniu;

3) obejmuje uprawnienie do emisji nie więcej niż 125.128 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji Spółki. -----

3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

4. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji. -----

5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 2

1. Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego wyłącznie członkom kluczowego personelu Spółki, do którego zaliczani mogą być również członkowie Zarządu Spółki. Każdorazowo lista osób uprawnionych do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie proponowana przez Zarząd Spółki i akceptowana przez jej Radę Nadzorczą. -----
2. Zarząd Spółki będzie uprawniony do przedstawienia Radzie Nadzorczej proponowanej listy osób uprawnionych do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego a Rada Nadzorcza będzie uprawniona do akceptacji tej listy po spełnieniu się następujących warunków: -----
 - a. w zakresie pierwszej transzy w ilości 31.282 akcji – jeśli suma przychodów Spółki ze sprzedaży za lata 2026-2027 wyniesie co najmniej 35.000.000,00 zł netto; -----
 - b. w zakresie drugiej transzy w ilości 31.282 akcji – jeśli suma przychodów Spółki ze sprzedaży za lata 2026-2027 wyniesie co najmniej 50.000.000,00 zł netto; -----
 - c. w zakresie trzeciej transzy w ilości 31.282 akcji – jeśli suma przychodów Spółki ze sprzedaży za lata 2026-2029 wyniesie co najmniej 100.000.000,00 zł netto; -----
 - d. w zakresie czwartej transzy w ilości 31.282 akcji – jeśli suma przychodów Spółki ze sprzedaży za lata 2026-2029 wyniesie co najmniej 200.000.000,00 zł netto. -----
3. Każda wyszczególniona w ust. 2 transza akcji może być zaoferowana i wyemitowana po spełnieniu danego progu przychodów. -----
4. Przychody, o których mowa powyżej muszą wynikać ze sprawozdań finansowych Spółki zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki i zaudytowanych przez firmę audytorską (biegłego rewidenta). -----

§ 3

1. Działając na podstawie art. 445 § 1 zdanie trzecie ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie przemawiające za zasadnością podjęcia Uchwały, o którym mowa w punkcie 7) preambuły do niniejszej Uchwały. -----
2. Mając na uwadze powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, że udzielenie na podstawie uchwały Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego umotywowane jest potrzebą zapewnienia Spółce narzędzi i instrumentów prawnych, które umożliwią jej związanie z nią Kluczowego Personelu Spółki i jednocześnie zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje jednocześnie, że interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na wyłączenie prawa poboru. Szczegółowe uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały znajduje się w opinii Zarządu Spółki, o której mowa w punkcie 7) preambuły do niniejszej uchwały. -----

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w punkcie 8) preambuły do niniejszej Uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz

przyjęcie, że cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach opisanego niniejszą uchwałą podwyższenia kapitału zakładowego odpowiadać będzie jej cenie nominalnej, wskazuje, że aprobuje treść tej opinii.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje w szczególności, że podziela ono stanowisko Zarządu Spółki, zgodnie z którym: -----
 - 1) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji długoterminowego systemu motywacyjnego dla kluczowego personelu (pracowników, współpracowników oraz członków zarządu Spółki) opartego na akcjach Spółki. Powyższe realizowane jest w celu zwiększenia zaangażowania tych osób oraz efektywności ich pracy na rzecz Spółki, jak też utrwalenia ich więzi ze Spółką. Powyższe w konsekwencji zapewnić ma stabilny wzrost przychodów Spółki, ale także wzrost wartości akcji Spółki; -----
 - 2) cena emisyjna nowych akcji Spółki uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać kluczowy personel Spółki do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki. -----
3. W związku z powyższym, mając na względzie motywy podjęcia niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznaje za celowe oraz zgodne z interesem Spółki przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 5

Z uwagi na postanowienia zawarte w § 1 - § 4 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **uchyla dotychczasową treść § 6¹ Statutu Spółki i nadaje jej następujące brzmienie:** -----

„§ 6¹

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.”-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w Statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----