

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FARM INNOVATIONS S.A.
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 3 CZERWCA 2026 R.**

Ad pkt 9 porządku obrad:

Na prośbę Rady Nadzorczej Zarząd Spółki:

- poinformował, że najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 30 czerwca 2026 r. i zostanie zwołane nie później niż 4 czerwca 2026 r.;
- przedstawił Radzie Nadzorczej materiały na to Walne Zgromadzenie.

W porządku obrad znajdują się uchwały typowe dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których podjęcie wymagane jest powszechnie obowiązującymi przepisami oraz dodatkowo uchwałą w sprawie zatwierdzenia Pana Ryszarda Grzelaka jako członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 3 statutu Spółki w dniu 29 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia te materiały.

Rafał Ćwikliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Farm Innovations S.A.