

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje przedstawiony porządek obrad. -----

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -

- a) Stanisław Grabowiec,-----

b) Henryk Ryszard Tomaszewski. -----

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA
ROK OBROTOWY 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., a w tym: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28.449.128,48 zł, -----

2. rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 897.410,35 zł,-----
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
4. informację dodatkową,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych,-----
6. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA SA ZA ROK 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORGANIC FARMA ZDROWIA SA ZA ROK 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 32.557.251,78 zł,-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.255,54 zł, --
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w kwocie 897.410,35 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.127.127 akcji (uprawnionych do 3.544.277 głosów), stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 3.544.277 ważnych głosów, z czego: 3.544.277 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ
NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.435.092 akcji (uprawnionych do 3.921.767 głosów), stanowiących 76,64 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 3.921.767 ważnych głosów, z czego: 3.921.767 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku; -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Skoniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 maja 2014 do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.615.032 akcji (uprawniających do 4.379.807 głosów), stanowiących 80,65 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.379.807 ważnych głosów, z czego: 4.379.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

W głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz - Pan Jerzy Skonieczny.-----

UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku;-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawniających do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 15
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Michonowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 maja 2014 do 31 grudnia 2014 roku;-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 16
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 16 maja 2014 roku;-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.379.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 300.000 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 17
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Klaudiuszowi Piekutowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 16 maja 2014 roku.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawniających do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.379.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 300.000 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 18
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobową Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji.-----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawniających do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 19
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Więclawskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 20
Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Skoniecznego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.379.807 ważnych głosów, z czego: 4.379.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 300.000 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 21

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Dąbrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 22

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Czajkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 23

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Michonia na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 24

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

1. dotychczasowa treść paragrafu 6 ust. 11 oznacza się jako ust. 12, a paragraf 6 ust. 11 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

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

2. paragraf 16 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców. -----

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawnionych do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 25

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

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

§2

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

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (PKD 01), -----
 - 2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), -----
 - 3) Produkcja napojów (PKD11), -----
 - 4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), -----

- 5) Produkcja odzieży (PKD 14), -----
- 6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), -----
- 7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
- 8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), -----
- 9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -----
- 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
- 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), -----
- 12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),---
- 13) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
- 14) Zakwaterowanie (PKD 55),-----
- 15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), -----
- 16) Działalność wydawnicza (PKD 58),-----
- 17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----
- 18) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 19) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 20) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
- 21) Leasing Finansowy (PKD 64.91 Z),-----
- 22) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
- 25) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- 26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),-----
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -----
- 28) Technika (PKD 85.32.A),-----
- 29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), -----
- 30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-----
- 31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), -----
- 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.),
- 33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B)-----
- 34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) -----
- 35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)-----
- 36) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) -----
- 37) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)-----
- 38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).-----

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Akcje są równe i niepodzielne. -----
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r., -----
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela. ---
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela. --
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela. -
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela. --
8. Akcje serii F o numerach od F-002.198.765 do F-003.472.737 są akcjami na okaziciela. --
9. Akcje serii G o numerach od G-003.472.738 do G-003.883.696 są akcjami na okaziciela. -
10. Akcje serii H o numerach od H-003.883.697 do H-004.182.326 są akcjami na okaziciela. -
11. Akcje serii I o numerach od I-004.182.327 do 004.482.326 są akcjami na okaziciela. -----
12. Zalążycielami Spółki są: -----
 - 1) Sławomir Chłoń, -----
 - 2) Przemysław Eliaż Tomaszewski, -----
 - 3) Henryk Ryszard Tomaszewski, -----
 - 4) Teresa Jadwiga Dolczewska. -----

§ 7

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

- 1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: -----
 - a. 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A-000.347.625, które są akcjami imiennymi; -----
 - b. 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B-001.112.400, które są akcjami na okaziciela, -----
- 2) Przemysław Eliaż Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: -----
 - a. 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626 do A-000.625.725, które są akcjami imiennymi; -----
 - b. 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B-001.390.500, które są akcjami na okaziciela, -----

- 3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:--
 - a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami imiennymi; -----
 - b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na okaziciela, -----
- 4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:--
 - a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A- 000.764.775, które są akcjami imiennymi; -----
 - b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B- 001.529.550, które są akcjami na okaziciela. -----

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

§ 8

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

§ 9

Akcje są zbywalne.-----

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji wysokości podwyższonego kapitału zakładowego. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 14

Organami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących: -----
 - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
 - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --
 - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----
 - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
 - 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, -----
 - 10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
 - 14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
5. Wylacza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. --
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Rada, spośród swoich członków, powołuje komitet audytu składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej. -----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami. -----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
 - 8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. -----
15. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 14 do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w sprawach: -----
 - 1) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 złotych; -----
 - 2) przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne, a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych w jednej lub powiązanych ze sobą transakcjach;-----
 - 3) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
 - 4) zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 100.000 złotych; -----
 - 5) nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne lub marketingowe lub pracę bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt (w skali roku) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej kwoty 200.000 złotych, jak również jakiegokolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu;
 - 6) udzielania przez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika powyżej 10.000 złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę

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

- 7) zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń a także przystąpienia do spółek osobowych; -----
- 8) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów handlowych; -----
- 9) udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki; -----
- 10) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki. -----

Zarząd

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu. -----
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. -----
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. -----

§18

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19

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

§ 20

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy,-----
 - 4) fundusze celowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 21

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

§22

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu zawarte w tekście jednolitym wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.-----

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawniających do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 26

Z DNIA 20 MAJA 2015 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE DEMATERIALIZACJA AKCJI SERII I

ORAZ

**WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU „NewCONNECT”, ORGANIZOWANEGO PRZEZ
GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., AKCJI SERII I.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- (a) złożenie akcji serii I do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;-----
 - (b) dokonanie dematerializacji akcji serii I w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 94)
 - (c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

(a) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----

(b) złożenia akcji serii I do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; -----

(c) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii I do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu uchwalonej na Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2015r.

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

- oddano głosy z 3.915.032 akcji (uprawniających do 4.679.807 głosów), stanowiących 87,34 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.679.807 ważnych głosów, z czego: 4.679.807 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----