

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art.399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki Organic Farma Zdrowia S.A., ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - 2) z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2017
 - 3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Udzielenie pożyczki członkowi Zarządu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 6 czerwca 2018 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. po 24 maja 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 7 czerwca 2018 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 1 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 4 czerwca 2018 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki 03-236 Warszawa, ul. Annopol 3 budynek 2 lub w postaci elektronicznej na adres: s.grabowiec@organicmarket.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: s.grabowiec@organicmarket.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.organicmarket.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-

mail: s.grabowiec@organicmarket.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i godzinę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Spółki pod adresem 03-236 Warszawa ul. Annopol 3 Budynek nr 2, na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.organicmarket.pl.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. zwołanego na 22.06.2018r.

Projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 4
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) Zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., a w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą zł
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 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.

**Uchwała nr 8
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jerzemu Skoniecznemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 22 czerwca 2018r.
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 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 22 czerwca 2018r.
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 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabio Silvio Brescacin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 22 czerwca 2018r.
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 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Francesco Iovine – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 22 czerwca 2018r.
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 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marco Arduini – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 22 czerwca 2018r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej panu Przemysławowi Tomaszewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki gotówkowej w kwocie 110.000 zł panu Przemysławowi Tomaszewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Organic Farma Zdrowia S.A. Pożyczka udzielona zostanie na zasadach rynkowych z terminem spłaty do 30.06.2021.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołuje Pana Michała Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. do reprezentowania Spółki Organic Farma Zdrowia S.A w tej umowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.