

UCHWAŁA NR 1
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

§ 1

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

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału
zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za
podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów
wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Pan Sławomir Chłoń oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

DO PUNKTÓW TRZECIEGO, CZWARTEGO I PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności uczestników fizycznie
obecnych w miejscu Walnego Zgromadzenia, podpisał ją i stwierdził, że na
dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są 1.063.207 akcje, uprawniające
do 1.688.932 głosów, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego Spółki,
Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie przewidzianym w art.
402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst
jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm.), poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Spółki <https://organicmarket.pl/category/walne-zgromadzenie/>
oraz zgodnie z pozostałymi wymogami Kodeksu spółek handlowych, wobec
tego Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały w sprawach
postawionych na porządku jego obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu nikt nie
uczestniczy za pomocą środka komunikacji elektronicznej. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
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. -----

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Katarzyna Linoż i Joanna Świercz. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTÓW SZÓSTEGO, SIÓDMEGO I ÓSMEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariuszom zostały przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2022, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: (1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022, (2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2022 rok oraz (3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----

DO PUNKTU DZIEWIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

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

2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU DZIESIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
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
2022
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU
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 2022
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a w tym: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 33.780.741,53 zł, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie -1.077.965,43 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 ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU JEDENASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 8

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2022 I LATA UBIEGŁE

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie - 237.133,17 zł pokryć środkami z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 9

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA POPRZEDNIE LATA OBROTOWE

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia niepokryte straty z lat ubiegłych w wysokości 43.476.154,47 zł pokryć środkami z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU DWUNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 10

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA

PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 606.333 akcji, stanowiących 11,02% kapitału zakładowego, -----
- oddano 884.433 ważnych głosów, z czego: 881.660 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

-

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 11

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z

WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 684.647 akcji, stanowiących 12,44% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.032.272 ważnych głosów, z czego: 1.029.499 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

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

--

DO PUNKTU TRZYNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 12

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z

WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.686.159 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 13

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z

WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabio Silvio Brescacin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za

okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.686.159 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 14

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

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 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fausto Iori –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.686.159 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiktorowi
Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez
niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym: -----

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału
zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.686.159 głosów za
podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773
głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 16

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

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 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michael Anders –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za
okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,
przy czym: -----

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału
zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.686.159 głosów za
podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 2.773
głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU CZTERNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 17

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kontynuować działalność Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu

jawnym, przy czym: -----

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału
zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za
podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów
wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU PIĘTNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że przed odbyciem niniejszego
Zgromadzenia rezygnację w Rady Nadzorczej Spółki zgłosili: Fausto Jori i
Fabio Silvio Brescacin. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 18

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Michael Anders ze składu Rady
Nadzorczej. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału
zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za
podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów
wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Następnie Przewodniczący zarządził wybór nowych członków Rady
Nadzorczej Spółki, zgłaszając kandydatury: Ewy Bałuk, Łukasza Świercza i
Ryszarda Tomaszewskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie przed
odbyciem Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 19

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Ewę Bałuk do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 20

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Łukasza Świercz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NR 21

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Ryszarda Tomaszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

DO PUNKTU SZESNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 22

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA NOWEGO REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu: -----

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Organic Farma Zdrowia S.A.

(z dnia 30.06.2023 r.)

§1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowia S.A.
- 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks Spółek Handlowych. -----
- 1.3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§2. Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej

- 2.1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. -----
- 2.2. Kadencję Rady Nadzorczej określa Statut Spółki. -----
- 2.3. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
- 2.4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§3. Funkcje Rady Nadzorczej

- 3.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 3.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. -----
- 3.3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
- 3.4. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu. -----
- 3.5. Zarząd powinien powiadamiać Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy najpóźniej podczas kolejnego

posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

§4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

4.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

4.2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

4.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu trzech tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

4.4. Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie wyżej wymienionych adresów. Rejestr wyżej wymienionych adresów prowadzi sekretariat Zarządu. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia. -----

4.5. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub należycie reprezentowani, posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez uprzedniego formalnego zwołania. -----

4.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. -----

4.7. Projekty uchwał, materiały przygotowane przez Zarząd, Komitety, ekspertów zewnętrznych lub członków Rady Nadzorczej powinny zostać dostarczone członkom Rady najpóźniej na 2 dni przed planowany termin posiedzenia. -----

4.8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się do sytuacji, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. -----

4.9. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być przesłany członkom Rady w ciągu 14 dni od posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają uwagi do protokołu w terminie 7 dni od otrzymania projektu

protokołu. Podpisanie protokołu następuje najpóźniej na następnym posiedzeniu. -----

4.10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenia inne osoby a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej. -----

4.11. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden członek niezależny oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. -----

4.12. Do zadań Komitetu Audytu należy: -----

a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu, -----

b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat, -----

c) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi, -----

d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem. -----

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych. -----

§5. Uchwały Rady Nadzorczej

5.1. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

5.3. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, wideokonferencje). Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5.4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5.5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z

obecnych na posiedzeniu członków Rady. -----

5.6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale. -----

5.7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, która jest zawarta w raporcie rocznym Spółki. -----

5.8. Rada Nadzorcza sporządza sprawozdania ze swojej działalności. W przypadku absencji przekraczającej jedną trzecią liczby posiedzeń w okresie sprawozdawczym, członek Rady Nadzorczej powinien przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn absencji. -----

§6. Członek Rady Nadzorczej i reprezentowane przez niego interesy

6.1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku, gdyby konflikt interesów jednak wystąpił - powinien wstrzymać się od głosu. -----

6.2. O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie Nadzorczej i Zarządowi. Informacje te mogą być upublicznione, zgodnie z właściwymi przepisami. -----

6.3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, to znaczy w zastępstwie członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności. Delegacja, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna mieć charakter sporadyczny i Rada Nadzorcza oraz każdy z jej członków powinni dążyć do szybkiego zakończenia tego stanu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie po zakończeniu jej pełnienia powinien złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie. -----

6.4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

23 | Strona

6.5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§7. Poufność. Postanowienia końcowe

7.1. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu i nie

mogą być przekazywane osobom trzecim. -----

7.2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulujących funkcjonowanie rynków kapitałowych, a także regulacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Organic Farma Zdrowia S.A. w zakresie dotyczącym obrotu papierami wartościowymi. -----

7.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 2

1. Traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej. -----

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 23

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wynosi: -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł, -----

Członek Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące

dwudziestego trzeciego roku (2023-07-24) do godziny 10:00. Wobec braku sprzeciwu obecnych na Zgromadzeniu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24

Z DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-07-24) do godziny 10:00. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowi obrady w dniu dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-07-24) o godzinie 10:00 w budynku przy ulicy Staniewickiej nr 5 w Warszawie. -----

§ 2

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

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

- oddano ważne głosy z 1.063.207 akcji, stanowiących 19,32% kapitału zakładowego, -----

- oddano 1.688.932 ważnych głosów, z czego: 1.688.932 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

- głosów nieważnych nie oddano. -----