

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-05-2024r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 9d, na godzinę 10:30, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków**, adres spółki: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 39, NIP 8992843265, REGON 369884504, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001104420, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 23.05.2024r., z którego to zgromadzenia zastępca notarialny Agnieszka Zawilińska-zastępca notariusza Marcina Krześ, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 9d, sporządził niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki- **Bartosz Szymon Radziszewski**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. 23.05.2024r. na godzinę 10:30, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków**. -----
- § 2. **Bartosz Szymon Radziszewski** zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia samego siebie i wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie **Bartosz Szymon Radziszewski** poddał pod głosowanie następującą uchwałę -----

UCHWAŁA nr 1/2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków
z dnia 23.05.2024r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Bartosza Szymona Radziszewskiego**.

Po przeliczeniu głosów **Bartosz Szymon Radziszewski** stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został **Bartosz Szymon Radziszewski**, syn Jerzego i Anny, PESEL 84021004753, zamieszkały 52-116 Iwiny, ul. Kościuszki 1D, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CFG251863, który wybór przyjął, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego,

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że

- Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu

- Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, wszyscy akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia i podpisy na liście obecności są zgodne z zapisami rejestru akcjonariuszy, nikt nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 2 Statutu Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał

§ 4. Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obrotu prowadzonym przez nazwą NewConnect akcji se wszystkich akcji w depozyc
7. Podjęcie uchwały w spraw
8. Podjęcie uchwały w spraw
9. Podjęcie uchwały w spraw
10. Podjęcie uchwały w spr jednolitego Statutu Spół
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Walnego Zg

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu j ważnych głosów 1.600.000 - za podjęciem uchwały - przeciw 0 głosów, - wstrzymujących się - nikt nie zgłosił sprz

Ad) 1-4 porządku obrad

Ad) 5-10 porządku obrad poddał je pod głos



BOTANII

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Spółka”) uchwała co

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 oraz 3 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Sprawy różne. -----
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----
 - za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
 - przeciw 0 głosów, -----
 - wstrzymujących się 0 głosów, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

Ad) 1-4 porządku obrad wyczerpane na wstępie -----

Ad) 5-10 porządku obrad- Przewodniczący odczytał treść proponowanych uchwał i poddał je pod głosowanie. -----



UCHWAŁA nr 2/2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków
z dnia 23.05.2024r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł i nie większą niż 270.000,00 zł, tj. z kwoty 800.000,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 950.000,00 zł i nie większej niż 1.070.000,00 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 150.000 i nie większej niż 270.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”).-----
3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji Akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. co do której to oferty nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B,-----
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B,-----
 - c. ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji serii B i przyjmowania zapisów na Akcje serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transe oraz innych działań związanych z emisją oraz przydziałem akcji serii B,-----

- d. złożenia oświadczenia o prawdziwości danych w formularzu
- e. określenia szczegółów oferty
- f. podjęcia innych działań

Pozbawienie dotychczasowych

Działając w interesie Spółki, Zarząd Spółki, działając w imieniu Zarządu, uzasadniającej proponowaną cenę emisji do jej treści. -----

W związku z uchwaloną niniejszą Uchwałą, zmieniającą brzmienie: -

1. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty wkładami pieniężnymi, w tym 800 000 (osiemset tysięcy złotych 00/100) i do kwoty nie większej niż 1.070.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych) każda, w tym

1) 800 000 (osiemset tysięcy) złotych

(jeden zł)

2) nie mniejszej niż 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych

(siedemset tysięcy) złotych

1,00 zł (jeden zł)

2. Akcje imienne, w tym 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji

(jedną) akcję.---

- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
- e. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- f. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.---

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 1.070.000,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.070.000 (jeden milion siedemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----*

- 1) *800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----*
- 2) *nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----*

2. *Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na 1 (jedną) akcję.-----*

3. Akcje serii A powstały na skutek przekształcenia spółki Botanika Farm sp. z o.o. z siedzibą w Oławie i zostały pokryte w całości majątkiem spółki Botanika Farm sp. z o.o. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

4. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne".-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 2/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego,-----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów,-----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu-----

UCHWAŁA nr 3/2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków

z dnia 23.05.2024r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. W związku z zamiarem, zawarcia umowy z Krajową Rejestracją w depozycie i

1. Upoważnia się Zarząd do niezbędnych do realizacji
2. Uchwała wchodzi w życie

Przewodniczący poddał pod stwierdził, że **uchwała została** 1.600.000 głosów z 800.000 kapitału zakładowego,-----

- za podjęciem uchwały odd

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głos

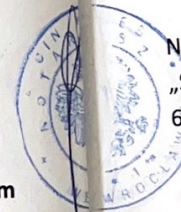
- nikt nie zgłosił sprzeciwu

N:

BOTANIKA

w sę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Spółką”) postanawia 64041807503 i powierz



Uchwała wchodzi w ży

Przewodniczący poddał stwierdził, że **uchwała** głosów z 800.000 al zakładowego,-----

- za podjęciem uch

- przeciw 0 głosów,

- wstrzymujących si

- nikt nie zgłosił spr

2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 3/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

UCHWAŁA nr 4/2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków
z dnia 23.05.2024r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Bogusławę Bral , PESEL: 64041807503 i powierzyć jej pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 4/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

UCHWAŁA nr 5/2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków
z dnia 23.05.2024r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Duer, PESEL: 73100504839 i powierzyć mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 5/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego,

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu

UCHWAŁA nr 6/2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków
z dnia 23.05.2024r.
w sprawie zmiany § 5 ust. 2 oraz 3 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia zmienić § 5 ust. 2 oraz 3 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

- „2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą Handlowych.

Przewodniczący poddał pod głosowanie stwierdził, że **uchwała została** 1.600.000 głosów z 800.000 akcji kapitału zakładowego,
- za podjęciem uchwały oddano
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu

Nadzw
BOTANIKA FAR

w sprawie upoważnienia F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzorcą do przyjęcia te dokonane w niniejszym prot

Uchwała wchodzi w życie z

Przewodniczący poddał p stwierdził, że **uchwała z** 1.600.000 głosów z 800.000 akcji kapitału zakładowego,
- za podjęciem uchwały o
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 g
- nikt nie zgłosił sprzeciw

Wolnych wniosków nie

Następnie, wobec wyc



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 6/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

UCHWAŁA nr 7/2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna z siedzibą w m. Mietków

z dnia 23.05.2024r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w niniejszym protokole. -----

§ 2

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę numer 7/2 i po podliczeniu głosów stwierdził, że **uchwała została podjęta**, przy czym w głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego, -----

- za podjęciem uchwały oddano 1.600.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

§ 5

Do aktu okazano i dołączono: -----

- listę obecności -----
- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, powołaną wyżej -----
- Statut Spółki -----
- opinię zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii B, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały numer 2/2 z dnia 23.05.2024r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki-----

§ 6

Wypisy można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 7

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 8

Zastępca notarialny pouczył Stawającego o treści art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, tj. o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 9

Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8a i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (podstawa opodatkowania: 267.716,50 zł)-----1.339 zł

- opłatę za rejestrację elektroniczną § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zarejestrowanych i europejskich poświadczeń spadkowych

- takse notarialną na podstawie Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. o podatku od towarów i usług notarialnej, w kwocie-----

- podatek VAT (23%) na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Powyższe koszty nie obejmują i zostaną podane na stosownych

Akt ten

Na oryginale własnoręczne pod Repertorium A numer 3059/20 Kancelaria Notarialna we Wrocławiu
Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie m. in. o podatku od towarów i usług
 - podatek VAT (23%) na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- RAZEM-----

Wrocław, dnia dwudziestego maja 2024r.)

- opłatę za rejestrację elektronicznego wypisu aktu notarialnego w CREWAN, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.02.2023r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych-----5 zł

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie-----1.450 zł

- podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kwocie-----333,50 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na stosownych wypisach. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i zastępcy notarialnego. -----

Repertorium A numer 3059/2024

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 9d -----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----60 zł

- podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-----13,80 zł

RAZEM-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-05-2024r.)



Agnieszka Zawilińska
Agnieszka Zawilińska
ZASTĘPCA NOTARIALNY

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 2/2 z dnia 23.05.2024r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B

Zarząd spółki działającej pod firmą Botanika Farm Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii B na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii B została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki i aktualnej koniunktury rynkowej.



KR

LISTA OBECNOŚCI

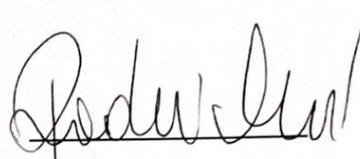
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą

BOTANIKA FARM spółka akcyjna z siedzibą w m. Mietków

z dnia 23.05.2024 r.

1. Bartosz Szymon Radziszewski

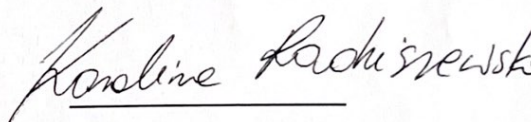
- posiadający 290.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (580.000 głosów)



(Bartosz Szymon Radziszewski)

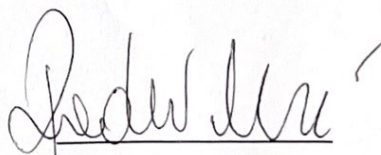
2. Karolina Magdalena Radziszewska

- posiadający 510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (1.020.000 głosów)



(Karolina Magdalena Radziszewska)

Przewodniczący:



(Bartosz Szymon Radziszewski)

