

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Radziszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025, w kwocie 3 172 266,94zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi zarządu Spółki - Panu Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Wolskiej-Radziszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jerzemu Radziszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kamili Połomka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Wilczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.