Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofania akcji z tego depozytu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. instrumentów finansowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: uchylenia uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić:

1) uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki.
2) uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. instrumentów finansowych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: odstąpienia od zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych Spółki

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofania akcji z tego depozytu

Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką") działając na podstawie art. 328^{1} § 5 oraz art. 328^{11} § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, KRS: 0000371004) jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia:

1) upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia działań w zakresie rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW");
2) upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia działań w zakresie wycofania z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW wszystkich akcji Spółki;
3) upoważnić i zobowiązać Zarząd do rejestracji wszystkich akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1) zawarcia z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, oraz

2) złożenia do KDPW wniosku o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz o wycofanie wszystkich akcji Spółki z tego depozytu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

z dnia 13.10.2026

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie spółki Botanika Farm Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.