

Zarząd Freedom Farms S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud Krzysztof Dybalski w Warszawie, al. Jerozolimskie 99/3. Zarząd, jako zwołujący, nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- 7) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) odstąpienia od zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 ze względu na brak obowiązku jego sporządzania,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
 - g) zmian w Radzie Nadzorczej,
 - h) zmiany Statutu,
 - i) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Proponowane brzmienie §4a:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.750 zł, poprzez emisję nie więcej niż 17.500 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do 30.06.2026.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia.