

Przemysław Zawadzki - Prezes Zarządu Freedom Farms S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 27/35/112, 00-639 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902447 (dalej również jako "Spółka"), działając na podstawie art. 369 § 5² w zw. z art. 397¹ KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 marca 2024 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) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

Oświadczenie o rezygnacji w trybie art. 369 § 52 zd. 2 w zw. z art. 397¹ Kodeksu Spółek Handlowych

Jako jedyny Członek Zarządu Spółki, działając w trybie art 369 § 52 zd. 2 w zw. z art. 397¹ Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym z przyczyn zdrowotnych składam rezygnację ze sprawowanej przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie składam rezygnację z członkostwa w Zarządzie Freedom Farms S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 27/35/112, 00-639 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902447. Niniejsza rezygnacja jest skuteczna z dniem 19.03.2024 r. (tj. dniem następującym po dniu, na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie).