

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art.399 § 1 KSH zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 maja 2025 roku, na godzinę 14:00**. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki ul. Staniewicka 5 Budynek 2 (Prologis Park Warsaw II), 03-310 Warszawa. Proponowany porządek obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2024 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024.
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinii Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2024,
 - 2) z oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za 2024 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok obrotowy 2024
 - 3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku
9. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **12 maja 2025** roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. **15 kwietnia 2025**. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. **13 maja 2025** roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia **07 maja 2025** roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do **10 maja 2025** roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny: **Organic Farma Zdrowia S.A. ul. Staniewicka 5 Budynek 2, 03-310 Warszawa** lub w postaci elektronicznej na adres: **s.chlon@organicmarket.pl**. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: **s.chlon@organicmarket.pl**.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: **www.organicmarket.pl**.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **s.chlon@organicmarket.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i godzinę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby

udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka udostępni możliwość wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu chcący skorzystać w w/w możliwości zobowiązani są do skontaktowania się, do dnia 17 maja 2024 roku, ze Spółką na adres poczty elektronicznej i.czerniszewska@organicmarket.pl w celu uzyskania niezbędnych dostępów. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza / pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia Akcjonariusza/pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Spółki pod adresem ul. Staniewicka 5 Budynek 2, 03-310 Warszawa, na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.organicmarket.pl.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. zwołanego na 28 maja 2025r.

Projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 2
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 3
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

**Uchwała nr 4
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 5
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.162.040,04 zł
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 773.232,60 zł
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 6
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S. A. za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 7
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia SA za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024, a w tym:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.388.637,42 zł
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.612.738,50 zł
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 8
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w kwocie 773.232,60 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 9
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 10
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 11
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 12
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Witoldowi Raszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 13
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Bałuk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Świercz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 15
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Ryszardowi Tomaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 16
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ... -osobowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 17-21
z dnia 28 maja 2025r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.