

Żelazno, 6 sierpnia 2012 roku / Żelazno, 6th of August 2012

UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 6 SIERPNIA 2012 ROKU
ZARZĄDU SPÓŁKI „FARMSTAR POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻELAŹNIE

Zarząd spółki „Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żelaźnie (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym zatwierdza plan podziału Spółki przez wydzielenie z niej, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.482.000,00 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty 448.000,00 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych, spółki, która będzie działać pod firmą „Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.034.000,00 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące) złotych, której udziały zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki – GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, Sir John Woolmer White oraz Kyle Dymoke Wilfrid White, proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. GZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu otrzyma 3.134 (trzy tysiące sto trzydzieści cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.134.000,00 (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące) złotych, Sir John Woolmer White otrzyma 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, zaś Kyle Dymoke Wilfrid White otrzyma 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Projekt planu podziału Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

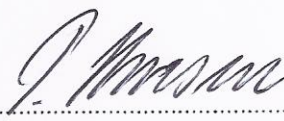
RESOLUTION NO 1 OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF A COMPANY “FARMSTAR POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITH A REGISTERED OFFICE IN ŻELAZNO
DATED 6TH OF AUGUST 2012

Board of Directors of a company “Farmstar Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with a registered office in Żelazno (hereinafter referred to as “the Company”) hereby approves the Company’s division plan by formation, through the decrease of the Company’s share capital from PLN 4,482,000.00 (four million four hundred eighty two thousand) to the amount of PLN 448,000.00 (four thousand forty eight thousand), of a new spin-off company which shall operate under the name of “Żelazno Agro Farm” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with a share capital in the amount of PLN 4,034,000.00 (four million thirty four thousand), with shares therein allocated to the Company’s current shareholders – GZ Spółka Akcyjna with a registered office in Toruń, Sir John Woolmer White and Kyle Dymoke Wilfrid White, proportionately to their share in the Company’s share capital, i.e. GZ Spółka Akcyjna with a registered office in Toruń shall receive 3,134 (three thousand one hundred thirty four) shares in the aggregate nominal value of PLN 3,134,000.00 (three million one hundred thirty four thousand), Sir John Woolmer White shall receive 450 (four hundred fifty) shares in the aggregate nominal value of PLN 450,000.00 (four hundred fifty thousand), and Kyle Dymoke Wilfrid White shall 450 (four hundred fifty) shares in the aggregate nominal value of PLN 450,000.00 (four hundred fifty thousand). Draft division plan of the Company has been attached to this resolution.

Zarząd / Board of Directors:



Adam David Oliver



Paul Jørgen Hovesen