

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 22 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Borkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów - 7.059.604 (stanowiących 26,8% kapitału zakładowego z 26.350.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 7.059.604 (26,8 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 22 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 878.333,30 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy), to jest z kwoty 2.635.000,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 3.513.333,30 zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 8.783.333 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 3 (trzy) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.

8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 5 czerwca 2020 roku.
10. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 33,00 gr (trzydzieści trzy grosze) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii G.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

- 1) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;
 - b) zasad dystrybucji akcji serii G;
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;-
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii G.
- 2) dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G w depozycie papierów wartościowych.
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 3.513.333,30 zł (trzy miliony pięćset trzysta tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 35.133.333*

(trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*

- 1) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
- 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- 3) *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- 4) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- 5) *10.350.000 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy);*
- 6) *nie więcej niż 8.783.333 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy).*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów - 7.059.604 (stanowiących 26,8% kapitału zakładowego z 26.350.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 7.059.604 (26,8 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 22 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780 \

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść statutu

Spółki w ten sposób, że:

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §1, statutu Spółki:
 1. *Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Hemp & Health spółka akcyjna.*
 2. *Spółka może używać skrótu firmy: Hemp & Health S.A.*
2. Nadaje się nowe następujące brzmienie §6 ust. 1, statutu Spółki:
 1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest: -*
 - 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -*
 - 2) *działalność usługowa związana z leśnictwem;*
 - 3) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;*
 - 4) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -*
 - 5) *telekomunikacja;*
 - 6) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
 - 7) *działalność usługowa w zakresie informacji;*
 - 8) *działalność holdingów finansowych;*
 - 9) *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;*
 - 10) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 11) *leasing finansowy;*
 - 12) *pozostałe formy udzielania kredytów;*
 - 13) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 14) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 15) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;*
 - 16) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 17) *działalność związana z zarządzaniem funduszami;*
 - 18) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*

- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 20) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 21) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 23) działalność prawnicza;
- 24) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -
- 26) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -
- 27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 28) działalność agencji reklamowych;
- 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 33) badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 35) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -
- 36) działalność pośredników turystycznych;
- 37) działalność organizatorów turystyki;
- 38) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 39) działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 41) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 42) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 43) działalność centrów telefonicznych (call center);
- 44) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 45) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 46) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 47) działalność wspomagająca edukację;
- 48) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 49) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 50) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 51) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 52) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 53) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 55) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

56) *wynajem i dzierżawa.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów - 7.059.604 (stanowiących 26,8% kapitału zakładowego z 26.350.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 7.059.604 (26,8 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 22 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jana Ziemeckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną z pozostałymi członkami, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów - 7.059.604 (stanowiących 26,8% kapitału zakładowego z 26.350.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 7.059.604 (26,8 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 25 maja 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 2 i 3 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów - 7.059.604 (stanowiących 26,8% kapitału zakładowego z 26.350.000 akcji),
- głosów „za” uchwałą - 7.059.604 (26,8 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale - nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” - nie oddano,
- głosów nieważnych - nie oddano.