

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Hemp & Wood S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Hemp & Wood S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Hemp & Wood S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Hemp & Wood S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 3/ rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 6/ informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie _____ zł zostanie przeznaczony na _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Erykowi Nyckowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przemysławowi Borgoszowi - Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartłomiejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Gniadkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Winieckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ciecierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Ojdymowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2019

Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pokorze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §8a, statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru”.

- 2) Nadaje się nowe następujące brzmienie §21, statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.*
- 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 8, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2.*
- 3. Akcjonariusz Arkadiusz Stryja jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/5 (jedna piąta), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 4. Akcjonariusz Adam Osiński jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 5. W wypadku gdy Arkadiusz Stryja lub Adam Osiński są akcjonariuszami Spółki Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz Arkadiusz Stryja lub Adam Osiński.*
- 6. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 lub 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 7. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, a uprawniony akcjonariusz nie złożył oświadczenia, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
- 8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
- 9. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*

10. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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 składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____;
- 4/ _____;
- 5/ _____.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza im następujące funkcje:

- 1/ _____ - Przewodniczący;
- 2/ _____ - Członek;
- 3/ _____ - Członek;
- 4/ _____ - Członek;
- 5/ _____ - Członek;

na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego 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

sprawie w zmiany treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, w ten sposób iż zmienia oznaczenie serii akcji, o której mowa w rzeczonyj uchwale na serię E, jednocześnie nadaje jej nowe następujące brzemienie:

§ 1.

1. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru*
2. *Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Zarząd, w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku. Zarząd dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.*
3. *Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.*
4. *Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru*
5. *Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 28 czerwca 2029 roku.*
6. *Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.*
7. *Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków*
 - 1/ *zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej*
 - 2/ *powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.*
8. *Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały.*
9. *Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.*
10. *Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom*
11. *Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych)
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 28 czerwca 2029 roku.
5. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii E będą miały postać dokumentu do czasu ich dematerializacji.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach
 - a) akcje serii E 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 poczynwszy 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 E 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 poczynwszy 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
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z wydaniem akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii E w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do
 - a) wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§ 8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§ 8a”, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2020 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

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