
UCHWAŁA NR 1
z dnia 31 lipca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hemp & Health S.A.
z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000396780
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Krajewskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 10 551 129 (stanowiących 13,30 % kapitału zakładowego z 79 325 119 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 10 551 129 (stanowiących 13,30 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 lipca 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 10 551 129 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co

stanowi 13,30% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W tym miejscu przed realizacją pkt 3) porządku obrad Przewodniczący na wniosek akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, wobec której nikt nie wniósł sprzeciwu zarządził przerwę w obradach do dnia 6 sierpnia 2025 roku (szóstego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego) do godziny 15:00 (piętnastej zero zero) i oświadczył, że Zgromadzenie Spółki po przerwie będzie odbywać się w tym samym miejscu, czemu nikt się nie sprzeciwił.-----

Wobec zarządzenia przerwy Przewodniczący na tym Protokół zakończono.-----