

UCHWAŁA NR 1

z dnia 8 sierpnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 gr (dziesięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii J wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii J będą zdematerializowane.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii J 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 począwszy 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 J 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 począwszy 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.-----

7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii J.
9. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
10. Dzień prawa poboru akcji serii J ustala się na dzień 19 września 2025 roku.

§ 2.

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 J, w tym w szczególności określenia:-----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J;-----
 - b) sposobu i warunków subskrypcji, w tym terminu i zasad wykonania prawa poboru, akcji serii J;-----
 - c) zasad dokonania przydziału akcji serii J.-----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii J 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 zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J 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.-----

§ 3.

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

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 7.231.284 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż*

72.312.840 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

-
- 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;-----
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B;-----
 - 3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C;-----
 - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D;-----
 - 5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E;-----
 - 6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1;
 - 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2;-----
 - 8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G;-
 - 9) 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----
 - 10) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii J.”.-----

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

-
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji postanowień niniejszej uchwały pod warunkiem, że Zarząd Spółki przystąpi do realizacji postanowień uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższe oznacza uprawnienie dla Zarządu do przystąpienia do realizacji jednej z dwóch uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjętych w dniu 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd powinien podjąć decyzję w tym zakresie kierując się sytuacją Spółki, sytuacją na rynku kapitałowym oraz oceniając koszty i szanse na powodzenie każdej z emisji akcji, objętych przedmiotowymi uchwałami.

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.-----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 8 sierpnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 gr (dziesięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii J wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii J będą zdematerializowane.
6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii J 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 począwszy 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 J 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.-----
- 7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
- 8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii J.-----
- 9. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
- 10. Dzień prawa poboru akcji serii J ustala się na dzień 19 września 2025 roku.-----

§ 2.

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 J, w tym w szczególności określenia:-----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J;-----
 - b) sposobu i warunków subskrypcji, w tym terminu i zasad wykonania prawa poboru, akcji serii J;-----
 - c) zasad dokonania przydziału akcji serii J.-----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii J 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 zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J 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.-----

§ 3.

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

„§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 7.231.284 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 72.312.840 (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - 1) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A;-----*
 - 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B;-----*
 - 3) *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C;-----*
 - 4) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D;-----*
 - 5) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E;-----*
 - 6) *7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1;*
 - 7) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2;-----*
 - 8) *2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G;-*
 - 9) *33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii H;-----*
 - 10) *nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii J.”.-----*

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji postanowień niniejszej uchwały pod warunkiem, że Zarząd Spółki przystąpi do realizacji postanowień uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższe oznacza uprawnienie dla Zarządu do przystąpienia do realizacji jednej z dwóch uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej

(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjętych w dniu 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd powinien podjąć decyzję w tym zakresie kierując się sytuacją Spółki, sytuacją na rynku kapitałowym oraz oceniając koszty i szanse na powodzenie każdej z emisji akcji, objętych przedmiotowymi uchwałami.

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.-----