

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _ _ _ _ _ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 10 sierpnia 2026 roku spółki Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Hemp & Health S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 10 sierpnia 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....
PESEL:
NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS :
PESEL:
NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:</i>			
1. <i>Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> 2. <i>Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i> 3. <i>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i> 4. <i>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</i> 5. <i>Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.</i> 6. <i>Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</i> 7. <i>Wolne wnioski.</i> 8. <i>Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
- Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100), to jest z kwoty 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) do kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100). - Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. - Wszystkie akcje serii __, zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji - Cena emisyjna akcji serii __ wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję. - Akcje serii __ będą zdematerializowane. - Akcje serii __ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: - akcje serii __ 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, - akcje serii __ 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.			
§ 2.			
Akcje serii __ zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych			

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („Rozporządzenie Prospektowe”).

2. Akcje serii _ zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy”).
3. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego w związku z Ofertą Publiczną wyłączony będzie określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego obowiązek opublikowania prospektu. Objęcie wszystkich akcji serii _ nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia w formie pisemnej przez Inwestorów (subskrypcja prywatna) przy czym oferta objęcia akcji serii _ zostanie skierowana nie więcej niż do 149 (sto czterdzieści dziewięć) Inwestorów.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii _ w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 10 lutego 2027 roku.

§ 3.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii _ , a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii _ w całości.

Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: Akcje serii _ zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 441 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”) („Rozporządzenie Prospektowe”). Akcje serii _ zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy”). Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii _ w całości, w związku z emisją akcji serii _ , jest w pełni uzasadnione potrzebą pozyskania przez Spółkę nowych środków finansowych na niezwłoczne rozpoczęcie i rozwój działalności w sektorze obronnym. Planowana emisja akcji serii _ stanowi element strategii ukierunkowanej na wejście Spółki na perspektywiczny i dynamicznie rozwijający się rynek obronny oraz hutniczy, charakteryzujący się rosnącym zapotrzebowaniem na produkty i usługi o charakterze obronnym. Pozyskany kapitał umożliwi sfinansowanie działań organizacyjnych i operacyjnych związanych z uruchomieniem nowego segmentu działalności oraz stworzy podstawy do generowania stabilnych i powtarzalnych przychodów, co powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii _ w całości, pozwoli na szybkie i pewne przeprowadzenie emisji oraz minimalizację ryzyka jej niepowodzenia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia tempa realizacji projektów w sektorze obronnym. Cena emisyjna akcji serii _ w wysokości 3,00 zł za akcję została ustalona z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty oraz prawdopodobieństwa jej pełnego objęcia, co sprzyja sprawnemu i szybkiemu pozyskaniu kapitału niezbędnego do rozpoczęcia i rozwoju nowej działalności Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii _ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii _ 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 _ Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:

- a) wprowadzenia akcji serii __ Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek New Connect”),
- b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii __ Spółki,
- c) dokonania dematerializacji akcji serii __ 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 __ Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) i dzieli się na 14.932.512 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 2) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 3) 7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - 4) 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki, objęte uchwałą, wchodzi w życie z chwilą ich wpisu do rejestru.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:
--