

*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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku, Hemp & Health 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, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 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(AKCYONARIUSZA)**

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 Zwyczajnym 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 wskazywany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ -ią _____.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;			
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;			
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 2.911.166,40 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszytych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Tomaszowi Hazybskiemu - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			

<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ciecierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji: _____</i>
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			

<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Piotrowi Goryszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pokorzę - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.</b>			

<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.</b></p>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:</i></p> <p>1/ _____;</p> <p>2/ _____;</p> <p>3/ _____;</p> <p>4/ _____;</p> <p>5/ _____.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p><b>Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b></p>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:</i></p> <p>1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>2/ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie netto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2023 roku.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____



*Dalsze/inne instrukcje:*