

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Woźniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Damianowi Goryszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego 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 Spółki poprzez emisję akcji serii \_\_, z po-  
zbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podsta-  
wie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 1) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych), to jest z kwoty \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych) do kwoty nie większej niż \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż \_\_\_\_ (\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii \_\_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii \_\_ nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii \_\_ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zareje-  
strowaniem akcji.
5. Akcje serii \_\_ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii \_\_ 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 poczynszy od zysku za poprzedni rok obro-  
towy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w któ-  
rym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto-  
ściowych.
  - b) Akcje serii \_\_ 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 poczynszy od zysku za rok obro-  
towy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papie-  
rów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii \_\_ nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach sub-  
skrypcji prywatnej nie więcej niż \_\_\_\_.
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii \_\_ w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_ roku.
8. Cena emisyjna akcji serii \_\_ wynosić będzie \_\_ gr (\_\_\_\_ groszy) za każdą poszczególną akcję.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_ , działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_ w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_ w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

*„Wobec zamiaru odbycia Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii \_ z pozbawieniem prawa poboru, Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru i zaoferowanie objęcia w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich numerycznego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy. Zarząd ustali cenę emisyjną nowo wyemitowanych akcji w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji rynkowej i wyceny majątku Spółki. Mając powyższe na uwadze Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii \_.”*

## § 3.

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 akcji serii \_.
- 2) dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii \_ oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii \_ 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 dokonanie rejestracji akcji serii \_ w depozycie papierów wartościowych.

#### § 4.

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

#### „§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) i dzieli się na nie więcej niż \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
  - 1) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 3) *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 4) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 5) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 6) *7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 7) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 8) *2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 9) *33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 10) *nie więcej niż \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela serii \_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

#### § 5.

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

#### § 6.

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

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego 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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych), to jest z kwoty \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych) do kwoty nie większej niż \_\_\_\_ zł (\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż \_\_\_\_ (\_\_\_\_) zwykłych akcji na okaziciela serii \_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii \_ nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii \_ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii \_ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - c) akcje serii \_ 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.
  - d) Akcje serii \_ 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii \_ nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jeden) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia \_ (\_\_\_\_ akcji serii \_).
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii \_, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Dzień prawa poboru akcji serii \_ ustala się na dzień \_\_\_\_\_ 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 \_ w tym w szczególności określenia:
  - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii \_;
  - 2) sposobu i warunków subskrypcji, w tym składowia zapisów, akcji serii \_;
  - 3) ceny emisyjnej akcji serii \_;
  - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii \_.
2. dokonania przydziału akcji serii \_ oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii \_ 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 emisji serii \_ 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

## § 4.

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

### „§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) i dzieli się na nie więcej niż \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:*
  - 1) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 3) *9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 4) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - 5) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*



- 6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 9) 33.092.839 (trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- 10) nie więcej niż \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela serii \_ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

#### **§ 5.**

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

#### **§ 6.**

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