

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 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.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022

§ 1.

Zwyczajne 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 przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zaistnieniem przesłanek zawartych w przepisie art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Tomaszowi Hazubskiemu - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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 Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ciecierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Piotrowi Goryszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pokorze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 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
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____
- 4/ _____;
- 5/ _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- 2/ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie netto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2023 roku.