

Uchwała nr __
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000396780

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000396780

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

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).
2. 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.
3. Wszystkie akcje serii __ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Cena emisyjna akcji serii __ wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii __ będą zdematerializowane.
6. Akcje serii __ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) 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 poczynszy 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,
 - b) 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 poczynszy 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.

1. 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 (czterysta 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.

Uchwała nr __
z dnia 10 sierpnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000396780

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

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

1) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.