

**Uchwała nr \_**  
z dnia 14 lipca 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 14 lipca 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 zmian 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 14 lipca 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 statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

**I.** § 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

*§ 1.*

- 1. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Huty Polskie spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: Huty Polskie S.A.*

**II.** § 6 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

*§ 6.*

- 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:*
  - 1) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.26.Z),*
  - 2) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1),*
  - 3) produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z),*
  - 4) odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z),*
  - 5) odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z),*
  - 6) odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),*
  - 7) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),*
  - 8) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
  - 9) kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z),*
  - 10) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),*
  - 11) nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z),*
  - 12) obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z),*
  - 13) produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.Z),*
  - 14) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),*
  - 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),*
  - 16) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
  - 17) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
  - 18) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),*

- 19) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 20) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
- 21) *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).*

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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 14 lipca 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.