

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2025 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. wniosku Zarządu o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 okres od  
dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.189.809,10 zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 10/100);
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.428.767,55 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 55/100);
- d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 69.907,67 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem złotych 67/100);
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 830.267,55 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 55/100);
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2025 w kwocie 1.428.767,55 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 55/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów osiągniętych przez Spółkę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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, działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Grzechulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Siudy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Goryszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Stępkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
z dnia 29 czerwca 2026 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 poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radomirowi Woźniakowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000396780

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 23 ust. 1 statusu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

*§ 23*

*1. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.