

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2024 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 Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. 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 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 843.210,04 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych cztery grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) k.s.h. 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 7 359 830 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego z 72312839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 7 359 829 (stanowiących 10,18 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden),
- głosów nieważnych – nie oddano.