

UCHWAŁA NUMER 1

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 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 9.006 010 (ważne głosy oddano z 9.006 010 akcji stanowiących 11,35% kapitału zakładowego z 79 325 120 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 9.006 010 (stanowiących 11,35% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

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. 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.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 9.006 010 (ważne głosy oddano z 9.006 010 akcji stanowiących 11,35% kapitału zakładowego z 79 325 120 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 9.006 010 (stanowiących 11,35% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3
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:

§ 1 statutu Spółki otrzymuje, następujące brzmienie:

§ 1.

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

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

§ 6.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:*
 - 1) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),*
 - 2) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),*
 - 3) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),*
 - 4) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.84.Z),*
 - 5) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)*
 - 6) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),*
 - 7) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),*

- 8) *działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),*
- 9) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
- 10) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
- 11) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99).*

§ 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.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 9.006 010 (ważne głosy oddano z 9.006 010 akcji stanowiących 11,35% kapitału zakładowego z 79 325 120 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 9.006 010 (stanowiących 11,35% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.