

*imię i nazwisko / firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku, Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[*podpis / podpisy*]

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Hemp &amp; Health S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuje się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</b>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;</i></li> <li><i>2. sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;</i></li> <li><i>3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.</i></li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuje się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku</b>			
<p><b>Proponowana treść uchwały:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Hemp &amp; Health S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Hemp &amp; Health S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Hemp & Health S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Hemp & Health S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- 1/ wprowadzenia;
- 2/ bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 3/ rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- 6/ informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się z:

owadzenia;

nsu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;

unku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;

unku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;

awienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;

rmacji dodatkowej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 319 901,81 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji:</i> _____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Hazubskiemu – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji:</i> _____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Leszkowi Hipolitowi Borkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji:</i> _____
---	---	---	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Goryszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji: _____</i>
---	---	---	--

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Sindy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji: _____</i>
---	---	---	--

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  <i>Liczba akcji: _____</i>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <i>Liczba akcji: _____</i>
---	---	---	--

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ciecierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuje się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/ inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>  <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pokorze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuje się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/ inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 9 porządku obrad - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>			

### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.961.000 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych), to jest z kwoty 3.922.000 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 5.883.000 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 19.610.000 (dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii H nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii \_ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii \_ wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje serii \_ wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii H.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii H ustala się na dzień \_\_\_\_\_ roku.
10. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy) za jedną akcję.

### § 2.

Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w tym w szczególności określenia:
  - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H;
  - 2) zasad dystrybucji akcji serii H;
  - 3) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz zasad ich opłacenia;
  - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii H.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii H w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 5.883.000 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 58.830.000 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:
  - 1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.



9) nie więcej niż 19.610.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/ inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/ inne instrukcje: