

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 grudnia 2023 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**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 30 000 000 (\_\_\_\_\_) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Warranty subskrypcyjne serii B nie będą miały formy dokumentu.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 5 (pięć) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii B powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: *„Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja warrantów subskrypcyjnych serii B i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

**§ 3.**

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30 000 000 (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 31 grudnia 2028 roku.
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii I 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 poczynając 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 I 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 poczynając 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.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nonych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nonych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to*

*również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

**§ 5.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

**§ 6.**

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8b”, w brzmieniu:  
*„Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2023 roku, o kwotę 3.000.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru.”*

**§ 7.**

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h., uchwała co następuje

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 5 000 000 (\_\_\_\_\_) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będą podmioty objęte programem motywacyjnym dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej jako: „Program motywacyjny”). Szczegóły Programu motywacyjnego, w tym określenie osób uczestniczących w Programie motywacyjnym, zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały.
3. Celem wprowadzenia Programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych serii C jest stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 19 grudnia 2033 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
9. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 poniżej,
  - 2/ ustanowieniu przez Radę Nadzorczą Programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
10. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w ustępie powyżej, nie później niż w terminie \_ (\_\_\_\_\_) dni od dnia podjęcia danej uchwały.
11. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych akcji serii C, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: *„Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych serii C, gdyż skierowanie emisji do podmiotów kluczowych dla działalności Spółki pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych Spółki, jak również zapewnienie w przyszłości wzrostu wartości Spółki.”*

### § 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 5 000 000 (\_\_\_\_\_) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J upływa w dniu 19 grudnia 2033 roku.
5. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii J 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 począwszy 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 J 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 począwszy 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.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji,

działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następująco: „Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych serii C, gdyż skierowanie emisji do podmiotów kluczowych dla działalności Spółki pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych Spółki, jak również zapewnienie w przyszłości wzrostu wartości Spółki.”

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8c”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2023 roku, o kwotę 500.000,00 zł (\_\_\_\_\_ złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru.”

#### § 7.

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

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_\_ i \_\_ podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.