

Uchwała nr _
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 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
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:

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

§ 1.

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

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

§ 6.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:*
 - 1) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.26.Z),*
 - 2) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1),*
 - 3) produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z),*
 - 4) odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z),*
 - 5) odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z),*
 - 6) odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z),*
 - 7) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),*
 - 8) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
 - 9) kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z),*
 - 10) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),*
 - 11) nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z),*
 - 12) obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z),*
 - 13) produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.Z),*
 - 14) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),*
 - 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),*
 - 16) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
 - 17) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
 - 18) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),*

- 19) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),*
- 20) *wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),*
- 21) *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).*

§ 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.

Uchwała nr _
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 w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100), to jest z kwoty 793.251,20 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i 20/100) do kwoty 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii __, zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Cena emisyjna akcji serii __ wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote i 00/100) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii __ będą zdematerializowane.
6. Akcje serii __ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii __ 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii __ 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii __ nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii __ zostanie skierowana do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) adresatów.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii __ w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia __ lipca 2026 roku.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii __ Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek NewConnect”).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii __ Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii __ Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („rynek New Connect”),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii __ Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii __ Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii __ Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki postanowienia § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymują nową, następującą treść:

§ 8.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.493.251,20 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) i dzieli się na 14.932.512 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - 1) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii N1, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 2) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N2, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 3) *7.282.512 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii N3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - 4) *7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii __, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

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.