

*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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 lipca 2026 roku spółki Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Hemp & Health S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_. \_\_. \_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hemp & Health S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 14 lipca 2026 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 Nadzwyczajnym 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 ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad:</i>			
1. <i>Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i>			
2. <i>Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i>			
3. <i>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</i>			
4. <i>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.</i>			
5. <i>Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.</i>			
6. <i>Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</i>			
7. <i>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.</i>			
8. <i>Wolne wnioski.</i>			
9. <i>Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 1.**

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

1) \_\_\_\_\_

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

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

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad - 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.**

**Proponowana treść uchwały:**

**§ 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 poczynszy 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 poczynszy 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.

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

Dalsze/inne instrukcje: