

Uchwała nr _
z dnia 7 stycznia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000396780

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), działając na podstawie przepisu art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.298.772 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) warrantów subskrypcyjnych serii _ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii _ z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii _ będzie CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames.
3. Warranty subskrypcyjne serii _ będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii _ nie będą miały formy dokumentu.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii _ uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii _ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii _ zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii _ powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.

§ 2.

1. Zgodnie z art. 453 §2 kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _ Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.298.772,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.298.772 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii _ są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii _.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii _ upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.
6. Wszystkie akcje serii _ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii _.
8. Akcje serii _ nie będą miały formy dokumentu.
9. Akcje serii _ 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 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 _ 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.
10. 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 _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii _ w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *Pozbawienie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych _ dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii _, jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzenie nowej działalności. Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii _ umożliwi Spółce sfinansowanie nowej działalności, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii _, w całości powinny przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji.*

§ 4.

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

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii _ Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii _ oraz akcji serii _ Spółki.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii _
 - b. wprowadzenia akcji serii _ Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”),
 - c. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii _ oraz akcji serii _ Spółki,
 - d. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii _ oraz 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 warrantów subskrypcyjnych serii _ lub akcji serii _ Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8c” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8d”, w brzmieniu: *Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2026 roku, o kwotę nie wyższą niż 2.298.772,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 2.298.772 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii _ o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii _ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii _, z wyłączeniem prawa poboru.*

§ 6.

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

§ 7.

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