

**UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 4**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 5**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 2.911.166,40 zł (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zaistnieniem przesłanek zawartych w przepisie art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



**UCHWAŁA NR 10**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Ciecierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 11**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 12**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Piotrowi Goryszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Pokorze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 15**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 ust. 3) kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 16**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

- 1/ Jarosława Grzechulskiego jako przewodniczącego;
- 2/ Jarosława Siudy;
- 3/ Damiana Piotra Goryszewskiego;
- 4/ Włodzimierza Aleksandra Stępkowskiego;
- 5/ Mariusza Matusiaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**UCHWAŁA NR 17**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie netto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
- 2/ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie netto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2023 roku (pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego).

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego z 72 312 839 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 14 119 296 (stanowiących 19,53% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.