

Wykaz zmian statutu Hemp & Health S.A. (poprzednio Hemp & Wood S.A.) z siedzibą w Warszawie – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1. *Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Hemp & Wood spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Hemp & Wood S.A.*

na następujące brzmienie:

1. *Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Hemp & Health spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Hemp & Health S.A.*

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §6 ust. 1 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:*
 - 1) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
 - 2) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
 - 3) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*
 - 4) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 5) *działalność usługowa związana z leśnictwem;*
 - 6) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;*
 - 7) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;*
 - 8) *telekomunikacja;*
 - 9) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
 - 10) *działalność usługowa w zakresie informacji;*
 - 11) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 12) *leasing finansowy;*
 - 13) *pozostałe formy udzielania kredytów;*
 - 14) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 15) *działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 16) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*

- 17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 21) działalność rachunkowo-księgowa;
- 22) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 23) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 24) działalność agencji reklamowych;
- 25) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 26) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 29) badanie rynku i opinii publicznej;
- 30) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 31) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 33) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 34) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 35) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 36) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 37) działalność centrów telefonicznych (call center);
- 38) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 39) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 41) działalność wspomagająca edukację;
- 42) produkcja pozostałych wyrobów z drewna;
- 43) produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 44) wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
- 45) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 46) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 47) produkcja opakowań drewnianych;
- 48) produkcja masy włóknistej;
- 49) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 50) produkcja papieru i tektury.

na następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:*

- 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 2) działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 3) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 4) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 5) telekomunikacja;
- 6) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 7) działalność usługowa w zakresie informacji;
- 8) działalność holdingów finansowych;
- 9) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 10) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 11) leasing finansowy;
- 12) pozostałe formy udzielania kredytów;
- 13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 14) działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 15) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 16) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 17) działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 20) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 21) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 23) działalność prawnicza;
- 24) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 25) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 26) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 28) działalność agencji reklamowych;
- 29) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
- 32) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 33) badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 35) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 36) działalność pośredników turystycznych;
- 37) działalność organizatorów turystyki;
- 38) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 39) działalność w zakresie informacji turystycznej;
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 41) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 42) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 43) działalność centrów telefonicznych (call center);
- 44) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 45) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 46) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 47) działalność wspomagająca edukację;
- 48) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 49) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 50) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 51) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 52) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 53) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 55) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 56) wynajem i dzierżawa.

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia §8a statutu Spółki o brzmieniu następującym:

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

na następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

3/ Zmiana obowiązującego postanowienia §21 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

1 Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2.*
3. *Akcjonariusz Arkadiusz Stryja jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/5 (jedna piąta), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.*
4. *Akcjonariusz Adam Osiński jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.*
5. *W wypadku gdy Arkadiusz Stryja lub Adam Osiński są akcjonariuszami Spółki Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz Arkadiusz Stryja lub Adam Osiński.*
6. *Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 lub 4 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
7. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

na następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.*
2. *Z zastrzeżeniem ust. 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2.*
3. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
4. *Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
5. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
6. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*