

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki **Hempfarm Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wiekowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0001132735**, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2025 r. o godzinie **9.00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mirosław Pracz Paulina Pracz Notariusze s.c. w Koszalinie, przy ulicy 1 Maja 12/2, 75-800 Koszalin.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2024 roku: Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i pokrycia straty bilansowej.
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024;
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2024;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

- Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@hemmp-farm.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy:

- Zarząd informuje, że zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz dokumenty, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://spolka.hemp-farm.pl/> począwszy od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

- Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne na wskazanej powyżej stronie internetowej Spółki wraz z treścią uchwał mających znaleźć się w porządku zgromadzenia oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi zgromadzenia.

- Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko tym osobom, które są akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa), tj. na dzień **20 października 2025 r.**

- W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze powinni zgłosić swój udział i zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa.
- Akcjonariuszom przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- Akcjonariuszom przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
- Akcjonariuszom przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
- Przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
- Akcjonariuszom przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
- osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki – tj. Wiekowo 38; 76-150 Wiekowo.

Z poważaniem
Zarząd Hempfarm S.A.

.....
Janusz Nowe – Prezes Zarządu

.....
Paweł Nowe – Członek Zarządu