

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 zgodnie z przyjętym wzorem ogłoszenia, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w dniu **14 kwietnia 2026 r. o godzinie 14:00** w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, przy ul. **1 Maja 12/2, 75-800 Koszalin**.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce lub Zarządowi Spółki zawiadomień, zgłoszeń, żądań lub oświadczeń drogą elektroniczną, należy mieć na uwadze, że:

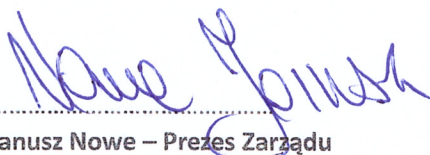
1. oświadczenia te powinny być przesyłane na adres poczty elektronicznej: **biuro@hemmpfarm.pl**;
2. oświadczenia te powinny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nim 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 niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dodatkowe dla akcjonariuszy:

- zgodnie z przyjętym wzorem, pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz dokumenty, które mają być przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://spolka.hemp-farm.pl/> począwszy od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki;
- prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie osobom będącym akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **29 marca 2026 r.**;
- w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 możliwość 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



Mariusz Lewandowski – Członek Zarządu