

Wiekowo, 29-04-2026

Pan/Pani
e-mail:

Zawiadamiamy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Hempfarm Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wiekowie na dzień **20.05.2026 r.** na godzinę **14:00**.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Koszalinie, przy ul. 1 Maja 12/2, notariusz Paulina Pracz.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla członków organów, pracowników i współpracowników Spółki,
- 6) podjęcie uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiany: § 4, § 9 oraz § 25¹),
- 9) podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (opcjonalnie),
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

Projektu uchwał będą dostępne na <https://spolka.hemp-farm.pl/ogloszenia/>

Zarząd spółki informuje, że istnieje możliwość udziału zdalnego w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Należy korzystać z najnowszej wersji aplikacji Microsoft Teams. Minimalna wymagana wersja systemu to Windows 10 lub macOS 12. W przypadku braku aktualnej aplikacji, należy dołączyć do spotkania przez przeglądarkę (Edge lub Chrome).

Osoby zamierzające uczestniczyć zdalnie powinny o tym niezwłocznie poinformować Spółkę (biuro@hemp-farm.pl), aby uzyskać odpowiedni wzór oświadczenia, wymaganego dla uczestnictwa w Walnym, Zgromadzeniu.

Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej: biuro@hemp-farm.pl osoba zamierzająca uczestniczyć zdalnie w Walnym Zgromadzeniu powinna przesłać skan podpisanego odręcznie oświadczenia zgodnie z przekazanym odrębnie wzorem a także skan dokumentu tożsamości.

Osoby powiadomione mogą uczestniczyć w posiedzeniu także bez prawa głosu.

(Zarząd)