

Wiekowo, 10-07-2026

Pan/Pani
e-mail:

Zawiadamiamy o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Hempfarm Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wiekowie na dzień **13.07.2026 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 o zmianie składu Rady Nadzorczej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 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)