



HEMP & HEALTH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

SUPLEMENT NR 1

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

do Dokumentu Ofertowego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 39.220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Hemp & Health S.A.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 do Dokumentu Ofertowego („Suplement”), które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, opublikowanym 20 lipca 2022 r. oraz udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta: <https://www.hempandhealth.pl/pl/dokument-ofertowy>.

Zgodnie z otrzymanym od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych raportem przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii H, akcjonariusze złożyli zapisy łącznie na 30.122.839 akcji serii H, a kwota wpłat na pokrycie akcji serii H wynosi 3.012.283,90 zł. W związku z nieobjęciem wszystkich oferowanych akcji w ramach prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki postanowił - zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych – zaoferować i przydzielić pozostałe nieobjęte akcje serii H według swojego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie harmonogramu oferty publicznej prowadzonej w związku z emisją akcji serii H Spółki w zakresie daty przydziału akcji serii H, poprzez zmianę ww. daty z dnia 24 sierpnia 2022 r. na dzień 9 września 2022 r.

Emitent informuje, iż zmianie ulega harmonogram Oferty Publicznej wskazany w Rozdziale III. DANE O EMISJI, pkt 5. WARUNKI I ZASADY OFERTY, Dokumentu Ofertowego, w tabeli: Harmonogram oferty, str. 25. Zmianie uległ planowany termin dokonania przydziału.

Było:

24 sierpnia 2022 r. Przydział Akcji serii H objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

Jest:

24 sierpnia –
8 września 2022 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje serii H nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów – subskrypcja uzupełniająca

9 września 2022 r. Przydział Akcji serii H objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych oraz akcji objętych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów

W zakresie nie wskazanym powyżej treść Dokumentu Ofertowego pozostaje bez zmian.

Niniejszy Suplement został sporządzony zgodnie z pkt. 5 WSTĘPU Dokumentu Ofertowego.

.....