

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 02 marca 2021 roku

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uchwała, co następuje:

§1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.420.000zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie niższej, niż 2.500.000zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie wyższej, niż 2.666.600zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych), to jest o kwotę nie niższą, niż 80.000zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą, niż 246.600zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję nie mniej, niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej, niż 2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do nie większego, niż 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 80 000zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nic większej niż 240.000zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych) (Akcje serii C").

2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 2zł (dwa złote).

3. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii C, ponad wartość nominalną Akcji serii C zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

5. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący 31 grudnia 2021 roku, będący pierwszym rokiem obrotowym Spółki, to jest od dnia jej zawązania - 30 września 2020 roku.

6. Wszystkie Akcje serii C zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wszystkie Akcje serii C zostaną zaoferowane mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym, innym niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 Just. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii C nie ma zastosowania obowiązek sporządzania prospektu lub innego dokumentu ofertowego.

8. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte do dnia 02.07.2021r. (drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku).

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii C.

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii Coraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C, w szczególności do:

- 1) zaferowania Akcji serii C inwestorom według wyboru Zarządu, zgodnie z § 1 ust. 0 i ust. 7 niniejszej Uchwały;
- 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii C;
- 3) określenia zasad subskrypcji Akcji serii C;
- 4) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii C;
- 5) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii C, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§4

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 2.500.000zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie więcej, niż 2.666.600zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:

- 1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imienny serii A, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000zł (dwa miliony złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanych dalej: „Akcjami serii A”);*
- 2) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 420.000zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);*
- 3) nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii C, o wartości 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do nie większego, niż 2466000, to jest łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 80.000zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 246.600zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych).”*

§ 5

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 1, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.