

Uchwała nr 1
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gronowie Górnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [•]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

Uchwała nr 2
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki,
 - b) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę rodzaju akcji serii B i C z akcji imiennych na akcje na okaziciela,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - e) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
- 6) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Uchyła się §10 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Tak długo, jak Spółka nie będzie Spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.”

2) Uchyła się § 10 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 10 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną lub niepubliczną, gdy jej akcje zarejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, dzień dywidendy ustala zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

3) W § 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:

„5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.”

„6. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.”

4) Uchyła się § 16 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (słownie: trzech) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku, gdy Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.”

5) W § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.”

6) Uchyła się § 21 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady, zaś protokół z głosowania przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określonego w § 20 ust. 4 Statutu Spółki - członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu lub głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.”

7) Uchyła się § 24 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 24 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

8) W § 24 Statutu Spółki dodaje się ust. 7, ust. 8 i ust. 9 w następującym brzmieniu:

„7. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

8. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

9) Uchyła się § 25 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że § 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Elblągu lub w Warszawie.”

10) Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki oznacza się jako ust. 1 i dodaje się w § 27 ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

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.

§ 3.

Uchwała podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę rodzaju akcji serii B i C
z akcji imiennych na akcje na okaziciela

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

W związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zamiany wszystkich akcji serii B i akcji serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela poprzez zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki uchyla się ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 i ustala się, że w § 6 Statutu Spółki ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 otrzymują następujące brzmienie:

- „2) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych),*
- 3) 2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 246.600 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych).”*

§ 2.

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.

§ 3.

Uchwała podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym działając w oparciu o art. 328 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o rejestrację wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2

Niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. związanych z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację

Akcji Serii A, Akcji serii B oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B i serii C do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowo Górne postanawia niniejszym o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B oraz akcji serii C Spółki („Akcje”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii D
w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji serii D
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., tj. na rynku NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy
o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 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 Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.666.600,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.666.600,10 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („**Akcje serii D**”).
2. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii D, ponad wartość nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
4. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.
5. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii D na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro obliczając za okres 12 miesięcy, do oferty publicznej Akcji serii D nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii D, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie oferty publicznej Akcji serii D, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli Akcje serii D zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje serii D zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§2.

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W CAŁOŚCI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii D.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii D, o następującej treści:

„OPINIA

**Zarządu Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D w całości**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.666.600,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.666.600,10 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („Akcje serii D”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D.

**Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru Akcji serii D**

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D leży w interesie Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji otwartej, w trybie oferty publicznej. W ocenie Zarządu pozyskanie dodatkowego kapitału jest niezbędne dla realizacji inwestycji polegającej na:

- istotnym poszerzeniu naszego portfolio produktów zielarskich o produkty takie jak: oleje CBD o wyższych stężeniach, wyroby kosmetyczne oraz produkty przeznaczone dla zwierząt;
- rozbudowa istniejącego zakładu zielarskiego z zapleczem magazynowym;
- zwiększenie zatrudnienia dla zapewnienia ciągłości dostaw;
- ekspansja na rynki europejskie;
- rozwój kontraktowej produkcji suplementów diety;
- prace badawczo rozwojowe w obszarze zagospodarowania paździerzy konopnych, między innymi w zakresie prototypowania wyrobów dla branży budowlanej oraz meblarskiej.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii D jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę, co ponadto pozwoli zwiększyć bazę podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych. Ponadto, w ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych Akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, a tym samym jest to uzasadnione. Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii D w momencie jej ustalenia, z uwzględnieniem ograniczenia maksymalnej wartości oferty publicznej Akcji serii D wynikającej z trybu jej przeprowadzenia.

Mając na uwadze okres czasu, jaki może upłynąć pomiędzy podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D jest uzasadnione."

3. Zgodnie z opinią Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§3.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 w § 6 dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że ust. 1 w § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.666.600,10 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 2.816.600,00 zł (dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:

1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imienny serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: „Akcjami serii A”);

2) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);

3) 2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 246.600 zł (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych);

4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 (dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

§4.

DEMATERIALIZACJA AKCJI, WPROWADZENIE AKCJI

DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że:

- 1) Akcje serii D będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 328 z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie**");
- 2) Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o

Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu ASO na rynku NewConnect.

§5.

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 D.

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

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D w granicach wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto a oferty Akcji serii D, tj. iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii D i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale, określonych w § 1 ust. 5 Uchwały;
- 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii D;
- 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, przy czym termin otwarcia subskrypcji nie może przypadać szybciej niż dnia 5 grudnia 2021 roku;
- 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii D;
- 5) określenia zasad przydziału Akcji serii D;
- 6) dokonania przydziału Akcji serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej Uchwały;
- 7) 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;
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii D, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub innego równoważnego dokumentu ofertowego wymaganego na dzień rozpoczęcia oferty publicznej Akcji serii D.

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

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w ASO, a w szczególności do:

- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii D;
- 2) wystąpienia z dokumentami, oświadczeniami oraz wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w ASO, w celu uzyskania wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§6.

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, 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.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.