

Uchwała nr 1
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwała, 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 28 kwietnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki,
 - b. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki;

- c. zmiany Statutu Spółki;
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym (dalej „**Spółka**”), niniejszym dokonuje wyboru spółki pod firmą **NWAI Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
2. Następnie po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) kryteriów i warunków umożliwiających rejestrację wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, akcje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 17 listopada 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowo Górne („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”) 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 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym 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 5
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie 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 w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Tak długo jak akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.”

§ 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.