

Gronowo Górne, 8 czerwca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KOMBINAT KONOPNY S.A. Z SIEDZIBĄ W GRONOWIE GÓRNYM

Zarząd Kombinatu Konopny S.A., działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. [10:00] w [Elbląskim Parku Technologicznym, przy ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg].

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- 7) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - f. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - g. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,

- h. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
- i. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
- j. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

8) zamknięcie Zgromadzenia.

Zamierzona zmiana Statutu Spółki polegać będzie na dodaniu na:

1) zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 420.000 zł (czteryście dwadzieścia tysięcy złotych);*
- 3) *2.466.000 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości 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) *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 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).”*

Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.816.600,10 zł (dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 2.835.000,00 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy 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 (czteryście 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) 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 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 184.000 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do nie większego niż 184000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 18.400,00 zł (osiemnaście tysięcy czterysta złotych)."
- 2) dodaniu § 6a w następującym brzmieniu:

„§6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego będą członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”) będący uczestnikami programu motywacyjnego, zgodnie z zasadami i warunkami realizacji programu motywacyjnego określonymi w Regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą z upoważnienia Walnego Zgromadzenia.
3. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
6. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
7. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach Kapitału Docelowego.
8. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- 1) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestrację akcji w rejestrze prowadzonym przez z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 2) w razie wystąpienia takiej potrzeby, rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

KOMBINAT KONOPNY

SPÓŁKA AKCYJNA

82-310 GRONOWO GÓRNE, ul. Beryłowa 7F

NIP 5783144484 REGON 387374060

KRS 0000864387

PREZES ZARZĄDU


Maciej Kowalski