

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD ZWYCZAJNEGO 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 08 września 2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Krull przy ulicy Związku Jaszczurczego 13, 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 Członkom 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. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,

- h. 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. zmiany Statutu Spółki,
- j. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

8) zamknięcie Zgromadzenia.

Zamierzona zmiana Statutu Spółki polegać będzie na dodaniu:

1) § 6a w następującym brzmieniu:

„§6a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 33.400,00 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 334.000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące) 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 akcji 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 uprawnień 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 KDPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) w razie wystąpienia takiej potrzeby, rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzony 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.”

2) w § 6 Statutu Spółki 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.”