

**Uchwała nr 1**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [•].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 2**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć następujący porządek obrad, który jest zgodny z treścią zawiadomienia Zarządu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia:

- 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 Członkowi 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 zmiany Statutu Spółki;
  - j. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**z dnia [•]2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**

**działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 4**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2021**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej sporządzonej stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 30 września 2020 do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę w kwocie 3.490.350,32 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 32/100),

3. Bilans na dzień 31 grudnia 2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.961.205,68 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych 68/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 30 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujące, że w dniu 31 grudnia 2021 roku kapitał własny Spółki wynosił 7.650.511,96 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset jedenaście złotych 96/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 30 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujący, że w dniu 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych wynosił 5.315.729,79 zł (słownie: pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 79/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **Uchwała nr 5**

**z dnia [•] 2022 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie pokrycia straty**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pokryć poniesioną w roku obrotowym 2021 stratę w wysokości 3.490.350,32 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 32/100), zyskiem z lat następnych.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 7**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Dołęckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 8**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Plutowskiej z**

**wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, udziela Pani Beacie Plutowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 9**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Barcikowskiej z**

**wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, udziela Pani Katarzynie Barcikowskiej absolutorium z

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 10**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Gawalkiewicz z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna, udziela Pani Karolinie Gawalkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 11**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mirosława Kowalskiego (PESEL: [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 12**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Ewę Kowalską (PESEL: [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

**Uchwała nr 13**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego**

Mając na celu:

- (A) stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości członków personelu Spółki o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy; oraz



- (B) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym członkom zespołu możliwość partycypacji w wzroście wartości akcji Spółki; oraz
- (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu Spółki za ich zaangażowanie oraz wkład włożony w działalność, rozwój oraz osiągnięcia Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat Konopny Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom personelu Spółki, tj. pracownikom oraz współpracownikom Spółki, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą Uchwałą.

## **§ 2**

1. Program będzie realizowany na następujących zasadach:

- 1) osobami uprawnionymi do udziału w Programie mogą być wyłącznie pracownicy i współpracownicy Spółki (w tym również współpracownicy świadczących usługi na rzecz Spółki w ramach własnej działalności), wskazani przez Radę Nadzorczą mocą uchwały („**Uczestnicy**”);
- 2) nie przewiduje się udziału w Programie dla członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2025 roku, przy czym Program może zostać podzielony na poszczególne etapy, w szczególności, choć nie wyłącznie, na etap przewidziany dla Uczestników, będących obecnymi pracownikami i współpracownikami Spółki oraz na etap przewidziany dla przyszłych pracowników i współpracowników Spółki;

- 4) łączna liczba Uczestników nie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści);
  - 5) Spółka zawrze umowę o uczestnictwo w Programie z każdym Uczestnikiem („**Umowa Uczestnictwa**”);
  - 6) maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 334.000 (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące);
  - 7) akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane przez Uczestników za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki, to jest 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcją.
2. Szczegółowe warunki Programu, w tym warunki i przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy jego realizacji zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą („**Regulamin**”).
  3. Liczbę oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dodatkowych dotyczących Spółki („**Warunki**”) określać będą indywidualne Umowy Uczestnictwa.
  4. Umowy Uczestnictwa zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd.
  5. Postanowienia Regulaminu (z uwzględnieniem jego przyszłych ewentualnych zmian) oraz Umów Uczestnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą.

## **§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
  - 1) uchwalenia Regulaminu, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, przy czym uchwalenie Regulaminu powinno nastąpić w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
  - 2) wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą Uchwałą,

- 3) ustalenia wzoru Umowy Uczestnictwa, jaka zawierana będzie z Uczestnikami, w tym określenia w Umowie o Uczestnictwo skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką przed ziszczeniem się Warunków, na warunkach według uznania Rady Nadzorczej,
  - 4) wskazania Uczestników wraz z liczbą akcji przypadających na danego Uczestnika oraz do wprowadzania zmian do ustalonej listy Uczestników.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia Programu oraz wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:
- 1) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Uczestnictwa i przyznaniu prawa do objęcia akcji przez danego Uczestnika;
  - 2) zawarcia umowy objęcia akcji z danym Uczestnikiem w wykonaniu Umowy Uczestnictwa;
  - 3) zawarcia umowy z Krajowym Depozytce Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) w sprawie rejestracji akcji wyemitowanych w ramach Programu w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych;
  - 4) dokonania wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach Programu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („**ASO**”), w tym wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie tych akcji do obrotu ASO.

### **§ 3**

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów Uczestnictwa zawartych przed zakończeniem Programu.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**z dnia [•] 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym  
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**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kombinat Konopny S.A., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po §6 Statutu Spółki dodaje się § 6a Statutu Spółki o 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 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 odmiennie 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**

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**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:**

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Celem wprowadzenia programu motywacyjnego jest:

- 1) stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości członków personelu Spółki o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy; oraz
- 2) utrzymanie stabilizacji składu osobowego personelu Spółki, poprzez zapewnienie kluczowym członkom zespołu możliwość partycypacji w wzroście akcji Spółki; oraz
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu Spółki za ich zaangażowanie oraz wkład włożony w działalność, rozwój oraz osiągnięcia Spółki.

Samo upoważnienie Zarządu jest zaś niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec uczestników programu motywacyjnego, jakie zostaną przez Spółkę zaciągnięte w jego wykonaniu.

### **Uchwała nr 15**

**z dnia [•] 2022 r.**

### **Zwyczajnego 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**

Zwyczajne 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. 328<sup>10</sup> 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.

### **Uchwała nr 16**

**z dnia [•] 2022 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym**

**przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna o następującej treści:

### **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **Z SIEDZIBĄ W GRONOWIE GÓRNYM**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**



### **§ 1.**

*Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym.*

### **§ 2.**

- 1. Zgromadzenia są zwoływane i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazuje Statut.*
- 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu.*
- 3. Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.*
- 4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.*

## **II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ**

### **§ 3.**

- 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 4.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.*

### **§ 5.**

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego*

## *Spółki.*

- 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 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. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.*
- 4. 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.*
- 5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.*
- 6. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu.*
- 7. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*
- 8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez uprawnionych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne*

*Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.*

## **§ 6.**

- 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*
- 2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*
- 3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.*
- 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach.*
- 5. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*

## **§ 7.**

*Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie*

*spółek handlowych oraz w przepisach i regulaminach obowiązujących spółkę jako spółkę publiczną, której wprowadzone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.*

### **III. MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 8.**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Elblągu lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

### **IV. UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 9.**

- 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
- 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.*
- 3. Zdematerializowane akcje Spółki dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydany Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.*
- 4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w*

*pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji Spółki lub zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.*

- 5. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*
- 6. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji oraz ilość przysługujących im głosów. (iv) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika, (v) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
- 7. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 10.**

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*

2. *Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowi inaczej.*

### **§ 11.**

1. *Zarząd dokonuje wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa i Statutem związanych ze zwołaniem, organizacją i przebiegiem Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:*
  - a) *ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;*
  - b) *dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek podmiotów uprawnionych;*
  - c) *sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;*
  - d) *zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;*
  - e) *zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;*
  - f) *przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;*
  - g) *przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;*
  - h) *przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej*

*dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

- 2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.*

## **§ 12.**

- 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.*
- 2. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.*
- 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.*
- 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.*
- 5. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.*
- 6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które*

*potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.*

- 7. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli są poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.*
- 8. W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 6 lub 7 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.*
- 9. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.*
- 10. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza.*
- 11. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionego pełnomocnictwa, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.*



## **V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 13.**

- 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.*
- 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.*
- 3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 14.**

- 1. Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
- 2. Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.*

3. *Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.*
4. *Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.*
5. *Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.*
6. *W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.*
7. *Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.*
8. *W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 15.**

1. *Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności.*
2. *Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Przy sporządzaniu listy obecności należy:*

- 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
  - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika;
  - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
  5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
  6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.
  7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstąpienie od jej wyboru.

## **§ 16.**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) zapewnienie sprawnego i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i głosowania;
  - 2) zapewnienie pełnej realizacji ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;
  - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - 4) zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
  - 6) udzielanie i odbieranie głosu;
  - 7) rozstrzyganie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
  - 8) rozstrzyganie samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowych, dotyczących przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia;
  - 9) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - 10) podpisywanie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
  5. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nieprzekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  6. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

## **§ 17.**

*W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

## **§ 18.**

- 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.*
- 3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.*
- 4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.*
- 5. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.*
- 6. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który w danej sprawie już przemawiał.*

## **§ 19.**

1. *W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.*
2. *Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez akcjonariuszy. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenie czasu wypowiedzi, sposoby prowadzenia obrad, zarządzenia przerwy w obradach, kolejność uchwalania wniosków.*
3. *Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*
4. *We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.*

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20.**

1. *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie uniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.*
2. *W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.*

3. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Wniosek o podjęcie uchwały powinien być uzasadniony.*

### **§ 21.**

1. *Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.*
2. *Członkowie Zarządu Spółki udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.*
3. *Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.*

### **§ 22.**

*Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).*

### **§ 23.**

1. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.*

2. *Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał.*

#### **§ 24.**

1. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*
2. *Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.*
3. *W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.*
4. *Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.*

#### **§ 25.**

1. *Głosowanie nad uchwałami jest jawne.*
2. *Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
3. *Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.*
4. *Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.*



5. *Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących: jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki, sporu pomiędzy nim a Spółką.*

## **§ 26.**

1. *Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania.*
2. *Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba, że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał.*
3. *Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącą i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.*
4. *W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.*

## **§ 27.**

1. *W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.*
2. *W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed*

*dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

- 3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.*

### **§ 28.**

*Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.*

### **§ 29.**

*Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 31.**

- 1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2022 roku i obowiązuje od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.*
- 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie.*
- 3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.*

4. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.”*

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.