

Gronowo Górne, 21 grudnia 2022 r.

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

Zarząd Kombinat Konopny S.A., działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 3 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Sławomira Wrońskiego ul. Saperów 6/1 w Elblągu.

Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania 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, sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwał:
 - a. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji serii E 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 E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
 - b. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 §2 KSH Spółka przekazuje informację o zamierzonych zmianach Statutu Spółki:

1. w §5 ust. 1 Statutu po pkt 5) dodaje się pkt od 6)-10) w następującym brzmieniu:

„6)PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;

7) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;

8) PKD 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy;

9) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

10) PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.”

2. zmienia się § 6 ust. 1:

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 (czterysta 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 10/100) i nie więcej niż 2.966.600,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennej 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 (czterysta 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);
- 5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, 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 większej niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

Maciej Kowalski
Prezes Zarządu