

Uchwała nr 1

z dnia [•] 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne 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 [•] 2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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, sporządzenie listy obecności,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. 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,

6) zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia [•]2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Działając na podstawie art. 430, art. 431 §1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 §2 i art. 431 §7 w związku z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na

rynku regulowanym, uchycieniem dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) oraz art. 81 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uchwała, co następuje:

§1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.816.600,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 2.966.600,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie dziesięć groszy) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („**Akcje serii E**”).
2. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość nominalną Akcji serii E zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
4. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.

5. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii E na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro obliczając za okres 12 miesięcy, do oferty publicznej Akcji serii E nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii E, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiąc będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie oferty publicznej Akcji serii E, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - 1) jeżeli Akcje serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia

tego roku obrotowego.

§2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W CAŁOŚCI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii E, o następującej treści:

„OPINIA Zarządu Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości”

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.816.600,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.816.600,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 2.966.600,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o

numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) („**Akcje serii E**”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E leży w interesie Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji otwartej, w trybie oferty publicznej. W ocenie Zarządu pozyskanie dodatkowego kapitału jest niezbędne dla realizacji inwestycji polegającej na:

- rozbudowie zakładu produkcyjnego z zapleczem magazynowym,
- ekspansji na rynki europejskie,
- intensyfikacji działań marketingowych,
- rozpoczęciu seryjnej produkcji artykułów z włókna konopnego.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii E jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę, co ponadto pozwoli zwiększyć bazę podmiotów wspierających rozwój Spółki i partycypujących we wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych. Ponadto, w ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne w celu sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowo emitowanych Akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, a tym samym jest to uzasadnione.

Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii E została ustalona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem okoliczności,

jaki mogą mieć wpływ na cenę emisyjną Akcji serii E w momencie jej ustalenia, z uwzględnieniem ograniczenia maksymalnej wartości oferty publicznej Akcji serii E wynikającej z trybu jej przeprowadzenia.

Mając na uwadze okres czasu, jaki może upłynąć pomiędzy podjęciem przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E jest uzasadnione.

3. Zgodnie z opinią Zarządu, pozbawienie prawa do poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu pochyła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§3

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się ust. 1 w §6 w dotychczasowym brzmieniu i ustala się, że ust. 1 §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.816.600,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie wyższej niż 2.966.600,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanych dalej: „Akcjami serii A”);
- 2) 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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 00/100) (zwanymi dalej: „Akcjami serii B”);
- 3) 2.466.000 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąci sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach 0000001 do 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 246.600 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) (zwanymi dalej: „Akcjami serii C”);
 - 4) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach 0000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanymi dalej: „Akcjami serii D”).
 - 5) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do nie większego niż 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”

§4

DEMATERIALIZACJA AKCJI, WPROWADZENIE AKCJI DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że:

- 1) Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 328 z późn. Zm.) (**„Ustawa o obrocie”**); oraz
- 2) Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„GPW”**) (**„ASO”**), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i

regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenia Akcji serii E Spółki do obrotu ASO na rynku NewConnect.

§5

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii E, w szczególności do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E w granicach wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto a oferty Akcji serii E, tj. iloczynu ceny emisyjnej Akcji serii E i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale, określonych w §1 ust. 5 Uchwały;
 - 2) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii E;
 - 3) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, przy czym termin otwarcia subskrypcji nie może przypadać szybciej niż dnia 14 lutego 2023 roku;
 - 4) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii D;
 - 5) określenia zasad przydziału Akcji serii E;
 - 6) dokonania przydziału Akcji serii E albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej Uchwały;
 - 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały, stosownie do art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub innego równoważnego dokumentu ofertowego wymaganego na dzień rozpoczęcia oferty publicznej Akcji serii E.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii E;
 - 2) wystąpienia z dokumentami do obrotu ASO, w celu uzyskania wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§6

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

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, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.