

Uchwała nr 1
z dnia [•] 2023 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 Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym 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.
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 za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,

6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022,

7) podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

c. pokrycia straty za rok obrotowy 2022,

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,

f. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 08 września 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;

8) zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia [•]2023 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 2022

§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 2022.

§2

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

Uchwała nr 4

z dnia [•] 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022, 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 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022r. wykazujący stratę w kwocie 4.061.275,88 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 88/100),

3. Bilans na dzień 31 grudnia 2022r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.709.843,68 zł (słownie: jednaście milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 68/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujące, że w dniu 31 grudnia 2022 roku kapitał własny Spółki wynosił 8.088.766,08 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 08/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wskazujący, że w dniu 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych wynosił 1.452.137,83 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sty trzydzieści siedem złotych 83/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział [•] akcji, (co stanowi [•] % kapitału zakładowego), z których oddano [•] ważnych głosów, w tym:

- za oddano [•] głosów,
- przeciw oddano [•] głosów,
- wstrzymało się [•] głosów,
- brak było sprzeciwów.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta w powyższym brzmieniu.

W związku z pkt 7 lit. c) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 5

z dnia [•] 2023 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 2022 stratę w wysokości 4.061.275,88 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 88/100), zyskiem z lat następujących.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia [•] 2023 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 2022,

§1

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

§2

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

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

Uchwała nr 7

z dnia [•] 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Plutowskiej z
wykonywania obowiązków przewodniczącej Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

Uchwała nr 8

z dnia [•] 2023 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 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 2022.

§2

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

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.

Uchwała nr 9

z dnia [•] 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Gawałkiewicz z

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 Gawałkiewicz 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 10

z dnia [•] 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kowalskiej z

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 Ewie Kowalskiej 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 [•] 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kowalskiemu z

wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 Mirosławowi Kowalskiemu 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 12
z dnia 08 sierpnia 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 08 września 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kombinat Konopny Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym w sprawie ustanowienia w
Spółce programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 września 2022 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego poprzez rozszerzenie grona uczestników Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce o członków Rady Nadzorczej i w związku z tym wprowadza w jej treści następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„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 oraz członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie mocą uchwały („Uczestnicy”);

2) nie przewiduje się udziału w Programie dla członków Zarządu Spółki;”

2) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) wskazania Uczestników wraz z liczbą akcji przypadających na danego Uczestnika oraz do wprowadzania zmian do ustalonej listy Uczestników, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej, w odniesieniu do których czynności te wykonuje Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia do Regulaminu Programu Motywacyjnego zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wskazania następujących Uczestników spośród członków Rady Nadzorczej, ze wskazaniem maksymalnej liczby akcji Spółki, do objęcia których będą upoważnieni oraz terminu, do którego powinni pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej w celu powstania prawa do objęcia akcji Spółki:

1) Mirosław Kowalski – maksymalna liczba akcji: 58000 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy), termin, do którego powinien pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej: 31.12.2023

2. Walne Zgromadzenie nie ustala warunków powstania prawa do objęcia akcji innych, niż określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z wyżej wymienionymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podlega pod głosowanie tajne.