

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 30 października 2023 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Martyna Rutkowska przy ul. Rybackiej 41/42A w Elblągu.

Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne 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, sporządzenie listy obecności,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) zmiany Uchwały nr 13 z dnia 8 września 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 12 z dnia 8 sierpnia 2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez rozszerzenie grona uczestników Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce o członków Zarządu;
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji nowej emisji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji 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 nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- 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 2.966.600,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć 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 00000001 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 00000001 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 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”

Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.966.600,10 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 10/100) i nie więcej niż 3.466.600 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) 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 (zwanych 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 00000001 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 00000001 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 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- 6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 1 do nie większego niż 5000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

3) zmienia się § 13 ust. 6:

Dotychczasowe brzmienie:

„6. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

Proponowane brzmienie:

„6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym do kwoty 100.000 zł oraz o charakterze niemajątkowym – każdy Członek Zarządu samodzielnie;
- 2) w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym powyżej kwoty 100.000 zł – Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.”

4) zmienia się § 18 ust. 2:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

5) zmienia się § 20 ust. 1:

Dotychczasowe brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady, zaś protokół z głosowania przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określonego w §20 ust. 4 Statutu Spółki – członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu lub głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.”

Proponowane brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”


PREZES ZARZĄDU
Maciej Kowalski

KOMBINAT KONOPNY
SPÓŁKA AKCYJNA
82-310 GRONOWO GÓRNE, ul. Beryłowa 7F
NIP 5783144484 REGON 387374060
KRS 0000864387

Maciej Kowalski
Prezes Zarządu