

Uchwała nr 3  
z dnia 8 sierpnia 2023 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 20.012.110 akcji (co stanowi 67,5 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.012.110 głosów ważnych, w tym: - za przyjęciem uchwały łącznie 40.012.110 głosów, -----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymało się 0 głosów,-----  
brak było sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała nr 4  
z dnia 8 sierpnia 2023 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 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: jedenaście 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 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 20.012.110 akcji (co stanowi 67,5 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.012.110 głosów ważnych, w tym: - za przyjęciem uchwały łącznie 40.012.110 głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 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 8 sierpnia 2023 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 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. -----  
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 20.012.110 akcji (co stanowi 67,5 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.012.110 głosów ważnych, w tym: -----  
za przyjęciem uchwały łącznie 40.012.110 głosów, -----  
przeciw 0 głosów, -----  
wstrzymało się 0 głosów, -----  
brak było sprzeciwów. -----  
W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została skutecznie podjęta w powyższym brzmieniu. -----  
W związku z pkt 7 lit. d) Porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

