

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

**Uchwała nr 4
z dnia 08 września 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym, 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 2021, 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 30 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę w kwocie 3.490.350,32 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych trzydzieści dwa grosze), -----
3. Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.961.205,68 zł (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 30 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujące, że w dniu 31 grudnia 2021 roku kapitał własny Spółki wynosił 7.650.511,96 zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset jednaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 30 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wskazujący, że w dniu 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych wynosił 5.315.729,79 zł (pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym brało udział 20.012.110 (dwadzieścia milionów dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, co stanowi 71,05 % (siedemdziesiąt jeden i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano łącznie **40.012.110** (czterdzieści milionów dwanaście tysięcy sto dziesięć) ważnych głosów, w tym: -----

„Za” oddano **40.012.110** (czterdzieści milionów dwanaście tysięcy sto dziesięć) głosów -----
„Przeciw” oddano 0 (zero) głosów -----
„Wstrzymało się” od głosowania 0 (zero) głosów -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w powyższym brzmieniu.



Zw
uc
Pr

Uc

Pr.
(d
za
gł
„Zi
„Pi
„W
Sp

Stc
nie

Prz

W
o n

w

Zw
siec
han

Zw
udz
Zar:

Uch

Prze
mili
pięć
(czt
„Za’
„Prz
„Ws
Sprz