



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Martyna Rutkowska
ul. Rybacka 41-42 A
82-300 Elbląg
tel. 664 229 079

martyna.rutkowska@gdin.pl
Repertorium A numer 7400/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-09-2024 r.) przede mną - notariusz Martyną Rutkowską, w siedzibie prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Elblągu przy ulicy Rybackiej 41-42A, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna (REGON 387374060, NIP 5783144484), adres Spółki: ul. Beryłowa 7F, 82-310 Gronowo Górne, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, zgodnie z załączoną listą obecności oraz pełnomocnictwem. Po poinformowaniu o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym o art. 13, Stawający oświadczyli, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej czynności. -----
Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Notariusz Martyna Rutkowska, ul. Rybacka 41-42A, 82-300 Elbląg.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Katarzyna Patrycja Białęcka - Członek Zarządu spółki Kombinat Konopny S.A., co potwierdza przedłożony wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców zawartej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości biuletynie informacji publicznej, pobrany w dniu dzisiejszym na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j., Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymaga podpisu i pieczęci, dla spółki pod firmą: Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym. -----
Następnie Katarzyna Patrycja Białęcka zarządziła wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 1
z dnia 23 września 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Kombinat Konopny Spółka 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 Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Katarzynę Patrycję Białęcką. -----

§2

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

Katarzyna Patrycja Białęcka zarządziła głosowanie tajne. -----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.256.626 akcji (co stanowi 66,47 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.256.626 głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały łącznie 40.256.626 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w powyższym brzmieniu. -----

W tym miejscu Katarzyna Patrycja Białęcka, przyjęła wybór na Przewodniczącego obrad i zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, w trybie określonym w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych poprzez przesłanie zawiadomień akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 20.256.626 akcji, co stanowi 40.256.626 głosów i odpowiada 66,47 % kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Katarzyna Patrycja Białęcka stwierdziła ponadto, iż na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 20.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, 256.626 akcji na okaziciela serii B, serii C, serii E, serii F – nieuprzywilejowanych. -----

Wszyscy obecni właściciele akcji imiennych są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed dzisiejszym Zgromadzeniem. -----

Przewodnicząca ogłosiła następujący porządek obrad zgromadzenia zgodny z treścią zawiadomienia 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) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji otwartej, tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, lub w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, z jednoczesnym ustaleniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2024 r., w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki. -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

W związku z pkt 4 Porządku obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 23 września 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 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, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji otwartej, tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, lub w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. poprzez zaoferowanie akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, z jednoczesnym ustaleniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2024 r., w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki. -----

8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.256.626 akcji (co stanowi 66,47 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.256.626 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały łącznie 40.256.626 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W związku z powyższym, w ramach pkt 5) Porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

z dnia 23 września 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
nieuprzywilejowanych na okaziciela serii H w trybie subskrypcji otwartej, tj. z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w
sprawie 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3), art. 432, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie art. 1 ust. 4 lit. k) 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 oraz uchylenia dyrektywy 200/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz art. 37c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), a także biorąc pod uwagę opinię zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru objęcia akcji serii H w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.047.372,70 zł (trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 3.047.372,80 zł (trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 6.094.745,40 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i czterdzieści groszy), tj.

- o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 3.047.372,70 zł (trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy), w zależności od liczby objętych i opłaconych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 30.473.727 (trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria H, o numerach od 00000001 do nie większego niż 30473727, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 3.047.372,70 zł (trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) („Akcje Nowej Emisji”). -----
 3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami Spółki, tj.:-----
 - a) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
 - b) w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, to znaczy od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego. -----
 4. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
 5. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

§ 2.

1. Wyłącza się prawo poboru emitowanych Akcji Nowej Emisji dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych Akcji Nowej Emisji inwestorom, w tym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej uchwale. -----
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść tej opinii. -----

§ 3.

1. Akcje Nowej Emisji oferowane będą przez Spółkę w całości w drodze ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja otwarta), zgodnie z art. 431 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Subskrypcja otwarta Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) Rozporządzenia

Prospektowego, przy czym oferta publiczna Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagać publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. k) Rozporządzenia Prospektowego w związku z faktem, że oferta publiczna Akcji Nowej Emisji pochodzić będzie od dostawcy usług finansowania społecznościowego posiadającego zezwolenie wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie 2020/1503”) oraz jako, że oferta ta nie przekracza progu 5.000.000,00 EUR, obliczonego za okres 12 miesięcy zgodnie z art. 1 ust.2 lit. c) Rozporządzenia 2020/1503. Zgodnie z art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oferta publiczna Akcji Nowej Emisji, jako dokonywana za pośrednictwem dostawcy usług finansowania społecznościowego, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, o którym jest mowa w art. 23 Rozporządzenia 2020/1503.-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do: -----

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, -----
- b) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji, -----
- c) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie Akcji Nowej Emisji,-----
- d) dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji po zakończeniu emisji zgodnie z poniższymi zasadami: -----
 1. w pierwszej kolejności Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone na rzecz akcjonariuszy Spółki: (i) którzy posiadają akcje Spółki 4 października 2024 r., z wyłączeniem Macieja Tomasza Kowalskiego (PESEL: 85101602935), zgodnie ze stanem ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy na koniec tego dnia („Dzień Preferencji”) oraz (ii) którzy objęli akcje serii G Spółki, chyba że akcje serii G posiadane przez danego akcjonariusza Spółki zostały do Dnia Preferencji wpisane do rejestru akcjonariuszy (łącznie zwani: „Uprawnionymi Akcjonariuszami”). Każdemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Nowej Emisji zostanie przydzielona liczba Akcji Nowej Emisji równa sumie: (i) liczby akcji Spółki posiadanych przez niego w Dniu Preferencji oraz (ii) liczby objętych akcji serii G, chyba że te akcje serii G zostały wpisane do Dnia Preferencji do rejestru akcjonariuszy (tj. na każdą posiadaną akcję Spółki zostanie przydzielona jedna Akcja Nowej Emisji), nie więcej jednak niż liczba Akcji Nowej Emisji, na którą dany Uprawniony Akcjonariusz złożył zapis;-----
 2. w drugiej kolejności, jeżeli nie wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone zgodnie z pkt 1, pozostałe Akcje Nowej Emisji zostaną przydzielone Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy złożyli zapis na Akcje Nowej Emisji w liczbie większej niż liczba akcji Spółki przysługująca im zgodnie z pkt 1 („Akcjonariusze Składający Zapis Nadwyżkowy”). Każdemu Akcjonariuszowi Składającemu Zapis Nadwyżkowy zostanie przydzielona liczba Akcji Nowej Emisji w proporcji: (i) sumy liczby akcji Spółki w Dniu Preferencji oraz akcji serii G (chyba że akcje serii G zostały wpisane przed Dniem Preferencji do rejestru akcjonariuszy), odpowiednio posiadanych lub objętych przez Akcjonariusza Składającego Zapis Nadwyżkowy oraz (ii) sumy liczby akcji Spółki w Dniu Preferencji oraz akcji serii G (chyba że akcje serii G zostały wpisane przed Dniem Preferencji do rejestru akcjonariuszy), odpowiednio

posiadanych lub objętych przez wszystkich Akcjonariuszy Składających Zapis Nadwyżkowy (zaokrąglając w dół do liczby całkowitej), przy czym liczba Akcji Nowej Emisji, która została przydzielona Uprawnionemu Akcjonariuszowi w ramach pkt 1 i 2 nie może być większa niż liczba Akcji Nowej Emisji, na którą dany Uprawniony Akcjonariusz złożył zapis; -----

3. w trzeciej kolejności, pozostałe Akcje Nowej Emisji zarząd Spółki może (ale nie jest do tego zobowiązany) przydzielić pozostałym subskrybentom, w tym nie będącymi Uprawnionymi Akcjonariuszami, proporcjonalnie do wielkości złożonego zapisu na Akcje Nowej Emisji; -----

4. w czwartej kolejności, pozostałe Akcje Nowej Emisji, zarząd Spółki może (ale nie jest do tego zobowiązany) przydzielić według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Nowej Emisji; -----

e) określenia wszystkich zasad subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, przy czym każdy subskrybent, w tym Uprawniony Akcjonariusz, może złożyć zapis na Akcje Nowej Emisji w liczbie nie większej niż maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji wyemitowana na podstawie niniejszej uchwały; -----

f) podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki, -----

g) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Nowej Emisji z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki, -----

h) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącego emisji Akcji Nowej Emisji, o którym mowa w art. 37c ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 23 Rozporządzenia 2020/1503; -----

i) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503; -----

j) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i liczby objętych Akcji Nowej Emisji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; -----

k) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----

l) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji. -----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.047.372,80 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) oraz nie więcej 6.094.745,40 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy) 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 (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) (zwanym dalej: „Akcjami serii B”); -----
- 3) 2.466.000 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąć 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) (zwanym 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) (zwanym dalej: „Akcjami serii D”); -----
- 5) 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 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanym dalej: „Akcjami serii E”); -----
- 6) 518.727 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 518727, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 51.872,70 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) (zwanym dalej: „Akcjami serii F”); -----
- 7) 289.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do 289000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 28.900,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) (zwanym dalej: „Akcjami serii G”); -----
- 8) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 30.473.727 (słownie: trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do nie większego niż 30473727, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 3.047.372,70 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) (zwanym dalej: „Akcjami serii H”).

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, a także oświadczenie zarządu Spółki, o którym mowa w §4 lit. j) niniejszej uchwały, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w Statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”), a w szczególności do:-----

- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji; -----
- b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz pozostałych akcji Spółki do obrotu w ASO.-----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.256.626 akcji (co stanowi 66,47 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.256.626 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały łącznie 40.256.626 głosów, -----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W związku z powyższym, w ramach pkt 6) Porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

z dnia 23 września 2024 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§ 24 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowanych jest co najmniej 20% ogólnej liczby akcji Spółki, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.” -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.256.626 akcji (co stanowi 66,47 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.256.626 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały łącznie 40.256.626 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

W związku z powyższym, w ramach pkt 7) Porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 23 września 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 i 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Beatę Plutowską (PESEL 80112402783) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.256.626 akcji (co stanowi 66,47 % kapitału zakładowego), z których oddano łącznie 40.256.626 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały łącznie 40.256.626 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

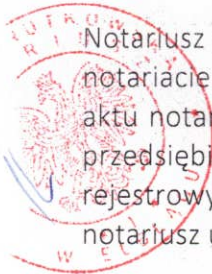
Dane Przewodniczącej ustalono na podstawie okazanego dowodu osobistego: Katarzyna Patrycja Białęcka, PESEL 92110501746, legitymująca się dowodem osobistym numer DBV880135 ważnym do dnia 26.10.2030 roku, zamieszkała: 82-300 Elbląg, ul. Juliusza Słowackiego 42/8. -----

Do protokołu przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000864387) z dnia 23.09.2024 roku, zawartej na stronach Ministerstwa

Sprawiedliwości biuletynie informacji publicznej, pobraną na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j., Dz.U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymaga podpisu i pieczęci, dla spółki pod firmą: Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym; -----

- 2) listę obecności podpisaną przez obecnych akcjonariuszy; -----
- 3) pełnomocnictwo udzielone w dniu 20.09.2024 r. przez Macieja Tomasza Kowalskiego Waldemarowi Greszczuk do:-----
 - udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, zwołanym na dzień 23.09.2024 r. na godz. 12:00, -----
 - wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia, -----
 - składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądań wyjaśnień oraz podpisania listy obecności. -----



Notariusz pouczyła Przewodniczącą o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawa o notariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1001) w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

Notariusz pobrała:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 170 ze zm.) według stawki 0,5 % od górnej kwoty podwyższonego kapitału zakładowego tj. kwoty 3.047.372,70 zł pomniejszoną o: koszt opłaty od wpisanego do rejestru sądowego - 250,00zł, ogłoszenia w monitorze - 100,00zł, wynagrodzenie notariusza za sporządzenie protokołu z podatkiem VAT 1.353,00 zł,- kwota 3.045.669,70 zł tj. kwotę:-----15.229,00 zł
- opłata za umieszczenie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych pobrana na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) w wysokości określonej w §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (t.j., Dz. U. z 2023, poz. 378):-----5,00 zł
- tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9. ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) kwotę: ----- 1.100,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931), od wyżej opisanej taksy notarialnej według stawki 23%, tj. kwotę: ----- 253,00 zł

Razem:----- 16.587,00 zł

(szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych)

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej oraz notariusz. -----

REPERTORIUM A NR: 7401/2024

Ja, niżej podpisana Martyna Rutkowska – notariusz w Elblągu, wydałam wypis tego aktu notarialnego:

Spółce za pobraniem:-----

- za dokonane czynności notarialne - na podstawie §12 ust.1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), 4 wypisy:-----264,00 zł

- podatku od towarów i usług (VAT) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) od kwoty taksy według stawki 23%, tj. kwoty:-----60,72 zł

Razem: -----324,72 zł

Elbląg, dnia 23 września 2024 roku.



Martyna Rutkowska
notariusz

Martyna Rutkowska

