

**ANEKS NR 3 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII I SPÓŁKI
KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRONOWIE GÓRNYM**

Zarząd spółki pod firmą Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864387 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 37c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji nieuprzywilejowanych Spółki serii I (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 3 sierpnia 2026 r., zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

1. **Ogólny zarys oferty finansowania społecznościowego AKII, sekcja “Termin składania zapisów na Akcje Oferowane (zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych przez inwestora)” otrzymuje nowe, następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):**

“20.11.2026. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii I oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.”

2. **Część B AKII, Główne cechy procesu finansowania społecznościowego oraz warunki pozyskania kapitału przez Emitenta, sekcja “Termin osiągnięcia docelowej kwoty kapitału, który ma być pozyskany” otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):**

“Termin do zapisywania się na akcje serii I trwa od 20.08.2026 r. do 20.11.2026 r. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii I oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.”

3. **Część D AKII, Informacje dotyczące oferty akcji, sekcja “Warunki emisji akcji i płatności za akcje”, otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono zmieniony fragment):**

“Oferta objęcia akcji serii I Spółki jest dokonywana w ramach subskrypcji otwartej akcji w rozumieniu art. 431 par.2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. Subskrypcja otwarta akcji serii I zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. Oferta publiczna akcji serii I nie wymaga publikacji prospektu - na podstawie art. 1 ust.4 pkt k) rozporządzenia 2017/1129, jak również nie wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej - na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2) lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje serii I są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Warunki subskrypcji, w tym cena emisyjna akcji, będą publikowane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na stronie internetowej Spółki (zakładka „relacje inwestorskie”), na stronie emisji akcji <https://emiteo.pl/kombinat> oraz w niniejszym Arkuszu. W związku z emisją akcji serii I Spółka będzie również publikować wymagane informacje w trybie opisanym w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”). Zapisy na akcje serii I będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy, tj. za pośrednictwem platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem strony internetowej – <https://emiteo.pl/kombinat>. Zapis na akcje wymaga złożenia Dostawcy formularza zapisu na akcje. Formularze zapisu na akcje będą przyjmowane przez Dostawcę tylko elektronicznie. Zapis na akcje w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis osobisty jest podpisem elektronicznym przypisanym do e-dowodu osobistego; nie jest to podpis własnoręczny). Formularze zapisu na akcje z podpisem własnoręcznym inwestora nie będą przyjmowane. Formularze zapisu na akcje serii I powinny być dostarczone Dostawcy w terminie do dnia 20.11.2026 r. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki oraz poprzez aktualizację Arkusza, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia o warunkach emisji akcji serii I oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej mogą być zobowiązane do przedstawienia właściwych dokumentów zaświadcujących o uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów. Szczegółowe informacje i instrukcja zapisu na akcje znajdują się w regulaminie platformy prowadzonej przez Dostawcę pod adresem: <https://emiteo.pl/regulamin> oraz na stronie <https://emiteo.pl/kombinat>. Inwestor jest zobowiązany zaakceptować wskazany regulamin przed dokonaniem zapisu na akcje serii I (poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-box). W związku z inwestycją i złożeniem zapisu na akcje, inwestorzy będą klasyfikowani na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych. Klasyfikacja będzie odbywać się poprzez wypełnienie przez inwestora odpowiednich ankiet i formularzy na stronie internetowej Dostawcy - www.emiteo.pl.

W przypadku inwestorów niedoświadczonych złożenie formularza zapisu na akcje będzie podlegać okresowi do namysłu (trwającego 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia formularza zapisu) na zasadach wskazanych w Arkuszu. Wpłaty na akcje od danego inwestora niedoświadczonego nie będą przyjmowane przed upływem jego okresu do namysłu. Wskazany inwestor będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na akcje serii I w dniu następującym po upływie okresu do namysłu, jeśli w tym okresie nie skorzysta z prawa do rezygnacji z inwestycji. Inwestor doświadczony będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na akcje serii I w dniu następującym po podpisaniu i dostarczeniu formularza zapisu na akcje serii I przez inwestora do Dostawcy. Wpłata na akcje serii I będzie stanowić iloczyn liczby akcji serii I objętych zapisem i ceny emisyjnej jednej akcji. W przypadku braku wpłaty ceny emisyjnej akcji serii I w terminie 7 dni od dnia zakończenia oferty publicznej zapis na akcje serii I będzie bezskuteczny, a Spółka nie będzie zobowiązana do przyznania jakichkolwiek akcji serii I na rzecz inwestora. Przez dzień wpłaty na akcje serii I uważa się dzień otrzymania wpłaty przez Spółkę. Wpłaty na akcje serii I będą przyjmowane elektronicznie, poprzez skorzystanie z rozwiązań płatniczych dostępnych na stronie www.emiteo.pl oraz <https://emiteo.pl/kombinat> obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych, tj. spółkę pod firmą Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000412357). Wpłaty na akcje Spółki nie będą przyjmowane w inny sposób. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.

Zapis na akcje serii I ma charakter nieodwołalny, z wyjątkiem możliwości skorzystania przez inwestorów niedoświadczonych z okresu do namysłu. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 29.12.2026. Przydział akcji serii I nastąpi w sposób uznaniowy, przy czym Emitent będzie brał pod uwagę w szczególności kolejność dokonywania zapisów na akcje oraz kolejność wpłat na akcje przez inwestorów. Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii I w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale akcji serii I zostanie opublikowane w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji serii I. Dokonanie zapisu na akcje serii I przez inwestora nie stanowi gwarancji przydziału akcji serii I przez Spółkę na rzecz inwestora. Akcje serii I zostaną przydzielone na rzecz inwestorów po zakończeniu zapisów na akcje serii I przez zarząd Spółki na warunkach wskazanych w warunkach emisji akcji serii I i w niniejszym Arkuszu. Spółka poinformuje inwestora o wynikach przydziału akcji serii I na zasadach opisanych w Kodeksie spółek handlowych oraz ewentualnie w inny sposób, według uznania Spółki, w tym poprzez informację wysłaną na adres poczty elektronicznej podany przez inwestora. W przypadku braku dokonania przydziału akcji serii I na rzecz inwestora, Spółka niezwłocznie zwróci inwestorowi kwotę dokonanej płatności bez prawa do odsetek lub jakiegokolwiek innego dodatkowego świadczenia.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 3, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Gronowo Górne, 27 sierpnia 2026 r.

W imieniu Kombinat Konopny S.A.

Maciej Kowalski - Prezes Zarządu

Katarzyna Białęcka - Członek Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.