

**ANEKS NR 1 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. W części A AKII, w sekcji “Kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy lata” dodana została kolumna z wynikami finansowymi na dzień 30.06.2026 r. oraz dodano nowe fragmenty (podkreśleniem zaznaczono nowo dodaną kolumnę i fragmenty):

“Właściciel Projektu publikuje roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe Właściciela Projektu za ostatnie trzy pełne lata obrotowe (2023, 2024 i 2025), jak również za pierwsze półrocze 2026 r.”

<i>Wskaźnik finansowy</i>	<i><u>Na dzień 30.06.2026****</u></i>
<i>Obrót</i>	<i><u>4 627 592,48 zł</u></i>
<i>Roczny zysk (strata) netto</i>	<i><u>-759 259,90 zł</u></i>
<i>Aktywa ogółem</i>	<i><u>11 521 758,92 zł</u></i>
<i>Marże zysku brutto, zysku operacyjnego i zysku netto</i>	<i><u>(-11,15%); (-11,23%); (-16,41%)</u></i>
<i>Zadłużenie netto; stosunek kapitału obcego do kapitału własnego</i>	<i><u>5 314 905,18 zł; 107,18%</u></i>
<i>Wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia</i>	<i><u>1,23 ; (-1,18)</u></i>
<i>Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem,</i>	<i><u>-262 267,26 zł</u></i>

Wskaźnik finansowy	<u>Na dzień 30.06.2026****</u>
deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	
Stopa zwrotu z kapitału własnego	<u>-13,65%</u>
Stosunek wartości niematerialnych i prawnych do aktywów ogółem	<u>0,00%</u>

* Dane na dzień 31.12.2023 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2023, zbadanego przez biegłego rewidenta.

** Dane na dzień 31.12.2024 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2024, zbadanego przez biegłego rewidenta.

*** Dane na dzień 31.12.2025 wynikają z rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień bilansowy 31.12.2025, zbadanego przez biegłego rewidenta.

**** Dane na dzień 30.06.2026 wynikają z jednostkowego raportu okresowego Spółki za II kwartał 2026 r. - link [\[LINK\]](#)”

2. W części B AKII, sekcja “Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w jednej ofercie finansowania społecznościowego”, fragment dot. opisu wykorzystania środków w odniesieniu do emisji akcji serii F otrzymuje nowe następujące brzmienie (podkreśleniem zaznaczono nowo dodany fragment):

“W odniesieniu do emisji akcji serii F (tj. emisja realizowana na platformie Emiteo), Spółka wskazuje, że pozyskane z niej środki w kwocie 1.711.799,10 zł zostały do tej pory wykorzystane w następujący sposób:

- Cel nr 1 – hala produkcyjna, maszyny włókiennicze i automatyzacja - zadeklarowano wydatki w kwocie 6.000.000,00 zł a poniesione wydatki na ten cel wyniosły 771.966,03 zł. W ramach tego celu zostały zakupione maszyny i sprzęt, które pozwoliły na zwiększenie mocy przerobowych oraz nastąpiła częściowa modernizacja hali i linii dekortykacyjnej.
- Cel nr 2 – marketing i reklama - zadeklarowano wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł, a rzeczywiście poniesione wydatki na ten cel wyniosły 454.472,08 zł. W ramach tego celu podjęto działania marketingowe, mające na celu m.in. promocję produktów Właściciela Projektu.
- Cel nr 3 – surowce - zadeklarowano wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł, a rzeczywiście wydano na ten cel 292.406,14 zł. W ramach tego celu zostały zrealizowane następujące działania: zakup surowców i materiałów do produkcji.
- Cel nr 4 – prototypowanie odzieży - zadeklarowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, a ostatecznie wydatki na ten cel wyniosły 216.200,44 zł. W ramach tego celu wykonano prace nad prototypowaniem oferty tekstylnej.

- e) Cel nr 5 – kapitał obrotowy - zadeklarowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł. Ze względu wysokość zebranych środków z emisji, nie przeznaczono ich na kapitał obrotowy.
- f) Cel nr 6 – obsługa oferty - zadeklarowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł, a wydano 84.220,51 zł, co stanowiło pokrycie kosztów emisji.

Z uwagi na brak wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków pozyskiwanych z poszczególnych emisji akcji, wpływy z emisji akcji serii F gromadzone były na wspólnym rachunku operacyjnym Spółki, wraz z bieżącymi przychodami z działalności operacyjnej. W styczniu 2024 r. część tych środków została przejściowo wykorzystana na spłatę zobowiązań pożyczkowych i uregulowanie zobowiązań bieżących Spółki niezwiązanych z projektem „Włókiennictwo”. Wykorzystane w ten sposób środki zostały następnie uzupełnione wpływami z bieżącej działalności operacyjnej Spółki, w związku z czym łączna kwota faktycznie wydatkowana na cele wskazane powyżej (1.819.265,20 zł) przewyższyła ostatecznie kwotę uzyskaną z emisji akcji serii F (1.711.799,10 zł).”

3. W części C AKII, po pkt 5 sekcji “Ryzyko projektu” zostaje dodany nowy pkt 6 i 7:

“6. Ryzyko związane z wykreśleniem z rejestru producentów konopi włóknistych lub rejestru podmiotów skupujących konopie włókniste - zarówno uprawa konopi włóknistych, jak i ich skup od producenta wymagają uzyskania wpisu do właściwego rejestru prowadzonego przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – odpowiednio do rejestru producentów konopi włóknistych oraz do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych. Spółka posiada wpis zarówno do rejestru producentów konopi włóknistych, jak i do rejestru podmiotów skupujących konopie włókniste. Sposób prowadzenia działalności w zakresie uprawy i skupu konopi włóknistych podlega kontroli prowadzonej przez KOWR. Stwierdzenie w toku kontroli, że Spółka zakończyła prowadzenie działalności bez dopełnienia obowiązku zgłoszenia tego faktu w ustawowym terminie, lub że Spółka nie spełnia co najmniej jednego z wymogów warunkujących prowadzenie takiej działalności (w tym m.in. wymogu niekaralności za określone przestępstwa, wymogu posiadania odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń lub środków transportu, czy wymogu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego), może skutkować wykreśleniem Spółki z właściwego rejestru w drodze decyzji administracyjnej. Nie można również wykluczyć sytuacji, w której ustawodawca wprowadzi dodatkowe wymogi rejestracyjne, przywróci obowiązek uzyskiwania zezwoleń lub w inny sposób zaostrzy reżim prawny dotyczący uprawy lub skupu konopi włóknistych, co będzie wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednimi przepisami prawa.

7. Ryzyko związane z własnością intelektualną - Działalność Spółki związana z projektem obejmuje między innymi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, co do których Spółka podejmuje działania zapewniające ich adekwatną ochronę. Spółka nie może jednak wykluczyć, że inne zespoły badawcze dojdą do tych samych lub zbliżonych wniosków, co może

ograniczyć wykorzystanie wyników badań Spółki lub prowadzić do sporów na tle prawn-autorskim.”

4. W części C AKII, w sekcji „Ryzyko projektu”, w pkt 1 („Ryzyko związane z etapem rozwoju Spółki oraz sytuacją finansową Spółki, w tym stratą z lat ubiegłych”) dokonuje się następujących zmian:

- a) wyrażenie „przejście z etapu strat-upu do spółki produkcyjnej” zastępuje się wyrażeniem „przejście z etapu start-upu do spółki produkcyjnej”;
- b) zdanie „(...) co stanowi wzrost r/r o ok.85%. Jednocześnie w obu okresach koszty operacyjne były utrzymane na zbliżonym poziomie, tj.: w 7.677.785,90 PLN w 2025 r. oraz 6.432.491,65 PLN w 2024 r. (wzrost o ok. 15% r/r, wynika m.in. z inflacji).” otrzymuje brzmienie: „(...) co stanowi wzrost r/r o ok. 82%. Jednocześnie w obu okresach koszty operacyjne wyniosły odpowiednio 7.677.785,90 PLN w 2025 r. oraz 6.432.491,65 PLN w 2024 r. (wzrost o ok. 19% r/r, wynika m.in. z inflacji).”;
- c) wyrażenie „Środki pochodziły m.in. zaciągniętych zobowiązań i przychodów ze sprzedaży.” zastępuje się wyrażeniem „Środki pochodziły m.in. z zaciągniętych zobowiązań i przychodów ze sprzedaży.”.

5. W części C AKII dokonuje się następujących korekt redakcyjnych:

- a) w sekcji „Ryzyko sektorowe”, w pkt 7 („Ryzyko walutowe”) wyrażenie „Emitent ze względu prowadzenie działalności” zastępuje się wyrażeniem „Emitent ze względu na prowadzenie działalności”;
- b) w sekcji „Inne ryzyka”, w tytule pkt 3 wyrażenie „Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem i powiązania rodzinnymi” zastępuje się wyrażeniem „Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem i powiązaniai rodzinnymi”.

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

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

Gronowo Górne, 14 sierpnia 2026 r.

W imieniu Kombinat Konopny S.A.

Maciej Kowalski - Prezes Zarządu

Katarzyna Białęcka - Członek Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.