

**ANEKS NR 2 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 B AKII, w sekcji “Minimalna docelowa kwota kapitału, który ma zostać pozyskany w jednej ofercie finansowania społecznościowego” fragment dotyczący wydatkowania środków z emisji akcji serii F otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

“W odniesieniu do emisji akcji serii F (tj. emisja realizowana na platformie Emiteo), Spółka wskazuje, że na realizację celów tej emisji wydała następujące kwoty:

- a) 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.*
- b) 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.*
- c) 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.*
- d) 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 na 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.*

Spółka wskazuje, że całkowita kwota wydatków na deklarowane cele emisji serii F wyniosła 1.819.265,20 zł, podczas gdy kwota uzyskana z emisji akcji serii F to 1.711.799,10 zł, a maksymalna kwota, którą Spółka planowała pozyskać w ramach emisji to 16.500.000,00 zł. Spółka wskazuje jednocześnie, że środki z emisji akcji serii F, które wpłynęły do Spółki w dniu 16.01.2024, zostały w pierwszej kolejności wydatkowane na: (i) spłatę pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej przez Prezesa Zarządu Spółce na podstawie umowy pożyczki z dnia 06.12.2023 r. w kwocie 400.000,00 zł, (ii) spłatę odsetek od pożyczek udzielonych jej przez innych pożyczkodawców, (iii) zwrot na rzecz Prezesa Zarządu Spółki kwoty 100.000,00 zł przełanej na rachunek Spółki w dniu 15.01.2024 r., (iv) spłatę zobowiązań bieżących nie związanych z projektem „Włókiennictwo”. W związku z powyższym, wydatki na cele emisji akcji serii F były następnie pokrywane z wpływów z bieżącej działalności operacyjnej Spółki, tak aby faktyczna kwota środków przeznaczonych na realizację celów emisji akcji serii F odpowiadała co najmniej kwocie środków pozyskanych w tej emisji.”

2. W części C AKII, po pkt 7 sekcji “Ryzyko projektu” zostaje dodany nowy pkt 8:

“8. Ryzyko związane z postępowaniem przygotowawczym - Spółka wskazuje, że posiada wiedzę o prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu postępowaniu przygotowawczym, które dotyczy Spółki, przy czym ani Spółce ani jakiegokolwiek z członków organów Spółki nie zostały postawione jakiejkolwiek zarzuty w tej sprawie. Spółka nie posiada szczegółowej wiedzy na temat przedmiotu tego postępowania. Spółka złożyła wniosek o udostępnienie akt tego postępowania w celu zapoznania się ze szczegółami sprawy, ale wniosek ten nie został uwzględniony. Ewentualnie postanowienie zarzutów Spółce lub członkom jej organów w tym postępowaniu i wniesienie aktu oskarżenia do sądu przez organ postępowania przygotowawczego skutkowałoby ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej przez wskazane osoby, jak również ryzykiem wizerunkowym Spółki, co negatywnie przełożyłoby się na jej działalność. Według najlepszej wiedzy Spółki, brak jest jednak podstaw do poniesienia przez nią oraz przez członków organów Spółki odpowiedzialności karnej z jakiegokolwiek tytułu, a działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa.”

3. W części C AKII, pkt 4 sekcji “Inne ryzyka” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“4. Ryzyka związane z ofertą publiczną akcji, w tym ewentualnymi sankcjami za naruszenie przepisów dotyczących oferty publicznej - w tym ryzyko niedojścia oferty do skutku, ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od oferty, ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz ryzyko związane z nałożeniem sankcji na Emitenta za naruszenia przepisów dotyczących oferty publicznej. Spółka zwraca uwagę, że ewentualne sankcje za naruszenie przepisów dotyczących oferty publicznej akcji mogą zostać nałożone na Spółkę oraz osoby działające w imieniu Spółki. Spółka sygnalizuje w szczególności ewentualną podstawę do odpowiedzialności karnej za brak prawdziwości danych oraz

zatajanie prawdziwych danych wpływające w istotny sposób na treść informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych (tj. art. 39 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych). Spółka informuje o tym przede wszystkim w kontekście informacji o celach i wydatkowaniu środków z emisji akcji serii F, które były zamieszczone [m.in.](#) w arkuszu akcji serii H oraz są zawarte w aktualnym AKII. W aktualnym dokumencie Spółka ujawniła informację, że środki, które wpłynęły z emisji akcji serii F, były wydawane w pierwszej kolejności na inne cele niż wskazane w arkuszu akcji serii F oraz serii H, w tym na spłatę zobowiązań pożyczkowych (informacji tej nie było w arkuszu akcji serii H, Spółka nie sygnalizowała też takiego zamiaru w arkuszu akcji serii F), przy czym ogólna kwota środków, które Spółka ostatecznie wydała na deklarowane pierwotnie cele emisji serii F (korzystając ze środków z bieżącej działalności operacyjnej Spółki) była nawet wyższa niż kwota pozyskana z tej emisji (1.819.265,20 zł środków wydanych w stosunku do 1.711.799,10 zł środków pozyskanych). Ewentualne poniesienie odpowiedzialności karnej lub z tytułu kar administracyjnych przez Spółkę oraz osoby działające w jej imieniu skutkowałyby ryzykiem wizerunkowym Spółki, co negatywnie przełożyłoby się na jej działalność. W związku z powyższym, nie można wykluczyć opisanego powyżej ryzyka, przy czym zarząd Spółki wydając środki z emisji akcji serii F działał zawsze z należytą starannością, mając na uwadze interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, jak również konieczność zapewnienia tego, że środki przeznaczone na realizację celów emisji serii F będą równe co najmniej kwocie pozyskanej w tej emisji.”

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Gronowo Górne, 19 sierpnia 2026 r.

W imieniu Kombinat Konopny S.A.

Maciej Kowalski - Prezes Zarządu

Katarzyna Białęcka - Członek Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.