

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

“6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 21.069.504 akcji, z których oddano łącznie 41.069.504 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały 41.069.504 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----



Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej 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.-----

Zwyczajne 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 I w całości oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.094.721,30 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści groszy) do kwoty nie niższej niż 6.094.721,40 zł (sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) i nie wyższej niż 6.900.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 805.278,70 zł (osiemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 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 8.052.787 (osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria I, 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 805.278,70 zł (osiemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
3. Akcje Nowej Emisji, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego :
 - a) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte;-----
 - b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. roku obrotowego biegnącego od dnia 1 stycznia.-----
4. Akcje Nowej Emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

§ 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 zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej uchwale.-----
2. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Zwyczajne 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 pkt 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.

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

- a) ustalenia wysokości ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji,
- b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji,
- c) przygotowania i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji,
- d) ustalenia szczegółowych zasad i terminów dokonywania wpłat na objęcie Akcji Nowej Emisji,
- e) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału Akcji Nowej Emisji po zakończeniu emisji albo podjęcia decyzji o braku dokonania przydziału z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki,
- f) podjęcia decyzji o odstąpieniu, zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Nowej Emisji z ważnych powodów stwierdzonych przez zarząd Spółki,
- g) 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;
- h) zawarcia umowy z wybranym przez zarząd Spółki dostawcą usług finansowania społecznościowego posiadającym zezwolenie wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia 2020/1503;
- i) 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;
- j) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- k) 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 6.094.721,40 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) oraz nie więcej niż 6.900.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) 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 00000001 do 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 420.000 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) (zwanych dalej: „Akcjami serii B”);

3) 2.466.000 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach 00000001 do 2466000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 246.600 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) (zwanych 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 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanych 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 00000001 do 1500000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) (zwanych 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) (zwanych 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 00000001 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) 30.473.486 (słownie: trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 30473486, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.047.348,60 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy) (zwanym dalej: „Akcjami serii H”)

9) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 8.052.787 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do nie większego niż 8052787, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większej niż 805.278,70 zł (słownie: osiemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) (zwanym dalej: „Akcjami serii I”).”



§ 6.

Zwyczajne 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.

§ 7.

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 21.069.504 akcji, z których oddano łącznie 41.069.504 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały 41.069.504 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----

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