

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat
Konopny S.A. w dniu 30 października 2020 roku**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 30 października 2020 roku**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1 ust. 3 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 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym** uchwała, co następuje:

§ 1.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.000.000,10 zł (słownie: dwa miliony złotych 10/100) i nie wyższej, niż 2.420.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą, niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą, niż 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej, niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej, niż 4.200.000 (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000 000 1 do nie większego, niż 4 200 000 („**Akcje serii B**”).
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty

00/100).

3. Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii B, ponad wartość nominalną Akcji Serii B zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący 31 grudnia 2021 roku, będący pierwszym rokiem obrotowym Spółki, tj. od dnia jej zawiązania – 30 września 2020 roku.
6. Wszystkie Akcje serii B zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 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 2003/71WE.
7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, a Spółka nie przeprowadzała wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowy, do oferty publicznej Akcji serii B nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu emisji Akcji serii B, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowego akcjonariusza Spółki w całości prawa poboru Akcji serii B.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru Akcji serii B oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii B, w tym w szczególności:
 - 1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii B;
 - 2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B;
 - 3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje serii B;
 - 4) określenia zasad przydziału Akcji serii B;

- 5) dokonania przydziału Akcji serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji serii B, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcji serii B, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki;
- 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 8) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o ofercie publicznej Akcji serii B, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 4

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 2.000.000,10 zł (dwa miliony złotych 10/100) i nie więcej niż 2.420.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na:

- 1) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imienny serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: „Akcjami serii A”);

2) *nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0000001 do nie większego niż 4200000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 420.000,00 zł (czteryście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)."*

§ 5.

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 2, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.000.000 akcji (co stanowi 100% kapitału zakładowego), wszystkich uprzywilejowanych co do prawa głosu, z których oddano 40.000.000 głosów ważnych, w tym: 40.000.000 (czterdzieści milionów) głosów oddanych „za”, przy 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.