

INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 4.200.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym, ul. Beryłowa 7F, 82-310 Gronowo Górne.

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie oraz zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie 2017/1129. Tym samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.).

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek informacji zawartej w tym materiale.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.

1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcje Oferowane	ma znaczenie określone w punkcie 3.1;
Dokument Informacyjny	oznacza niniejszą informację o Emitencie i warunkach oraz zasadach Oferty;
Emitent, Spółka	oznacza Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym;
Inwestor	oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526);
KNF	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.);
Kombinat Konopny	oznacza spółkę Kombinat Konopny sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym (KRS: 0000780303);
MSIG	oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;
Oferta	oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;
Rozporządzenie 2017/1129	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 21 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12);

Uchwała Emisyjna

ma znaczenie określone w punkcie 3.2;

Ustawa o Ofercie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Dane rejestrowe

Firma:	Kombinat Konopny S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Beryłowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@kombinatkonopny.pl
Adres strony internetowej:	emisja.kombinatkonopny.pl
KRS:	0000864387
NIP:	5783144484
REGON:	387374060

2.2. Struktura akcjonariatu i wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.000.000 zł i dzieli się na 20.000.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, uprzywilejowanych co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Całość kapitału zakładowego została pokryta przez dotychczasowego akcjonariusza wkładem niepieniężnym w postaci 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym, co odpowiada wszystkim udziałom w kapitale zakładowym Kombinatu Konopnego.

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Maciej Kowalski	20.000.000	100%	40.000.000	100%
Łącznie	20.000.000	100%	40.000.000	100%

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Maciej Kowalski	20.000.000	82.64%	40.000.000	90.50%
Akcje serii B	4.200.000	17.36%	4.200.000	9.50%
Łącznie	24.200.000	100%	44.200.000	100%

Źródło: Emitent

2.3. Uprzywilejowanie akcji serii A

Jedynym akcjonariuszem Spółki (przed rejestracją Akcji Oferowanych), jest Pan Maciej Kowalski. Posiadane przez niego akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na 1 (słownie: jedną) akcje serii A przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Rozkład głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawia tabela nr 2 zamieszczona w punkcie 2.2 powyżej.

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki

Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Spółki jest **Pan Maciej Kowalski** .

Maciej Kowalski – Urodzony w 1985 roku w Gdańsku, absolwent Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu w Antwerpii.

W latach 2014-2018 założyciel, główny udziałowiec i Prezes Zarządu HemPoland sp. z o.o., w latach 2019-20 założyciel i główny udziałowiec Kombinat Konopny sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Beata Plutowska
- 2) Karolina Gawalkiewicz
- 3) Katarzyna Barcikowska

2.5. Ogólny zarys działalności

2.5.1. Informacje podstawowe

Spółka zajmuje się uprawą i przetwórstwem konopi włóknistych. Podstawowe kierunki przetwórstwa dotyczą branży tekstylnej oraz zielarskiej. Spółka posiada własne uprawy, zakład przetwórczy oraz markę własną.

2.5.2. Historia i zakładany harmonogram działań Spółki

Spółka Kombinat Konopny Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864387 w dniu 27 października 2020 roku. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D).

Planowane działania Spółki:

W pierwszym etapie działalności Spółka pełnić będzie rolę spółki holdingowej, zarządzającej udziałem w spółce Kombinat Konopny, prowadzącej działalność w zakresie uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych. Zamiarem Spółki jest doprowadzenie, w możliwie najkrótszym czasie, do połączenia ze spółką Kombinat Konopny przez przejęcie, tj. przeniesienie całości majątku spółki Kombinat Konopny na Spółkę. Mając na uwadze, że Spółka posiada 100% udziałów w spółce Kombinat Konopny, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, niewymagającym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Po zakończeniu procesu łączenia, Spółka kontynuować będzie, na zasadach sukcesji uniwersalnej, działalność operacyjną dotychczas prowadzoną przez Kombinat Konopny.

2.6. Dane finansowe Emitenta

Ze względu na krótki okres istnienia Spółka nie posiada danych finansowych za poprzednie okresy swojej działalności. Z uwagi na okoliczność, że działalność Emitenta bazuje na działalności Kombinat Konopny oraz z uwagi na planowane połączenie spółek w najbliższym czasie, w niniejszym Dokumencie Informacyjnym zostały przedstawione dotychczasowe dane finansowe Kombinat Konopny. Sprawozdanie finansowe

Kombinatu Konopnego za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

2.7. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi

Zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie podlega ograniczeniom innym, niż wynikają lub mogą wynikać z przepisów prawa.

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKI ICH OFERTY

3.1. Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 i nie więcej, niż 4.200.000 akcji zwykłych imiennych Emitenta serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które 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 2017/1129 („**Akcje Oferowane**”).

3.2. Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty nie niższej niż 2.000.000,10 zł (słownie: dwa miliony złotych dziesięć groszy) i nie wyższej, niż 2.420.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), 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) 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 0000001 do nie większego, niż 4200000 („**Uchwała Emisyjna**”).

3.3. Cena emisyjna

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

3.4. Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. W przypadku, gdy minimalna liczba Akcji Oferowanych wskazanych powyżej nie zostanie subskrybowana Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegają będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

3.5. Prawo poboru

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.6. Statut Spółki

Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 214/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku.

3.7. Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 16 listopada 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż 3 miesiące. Zapis może obejmować nie mniej, niż 420 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej, niż 420 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. Maksymalna liczba akcji objętych pojedynczym zapisem lub suma akcji objętych zapisami składanymi przez jednego subskrybenta nie może przekroczyć 420.000 Akcji Oferowanych.

3.8. Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej emisja.kombinatkonopny.pl.

3.9. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej emisja.kombinatkonopny.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.

3.10. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

3.11. Przydział Akcji Oferowanych

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.

3.12. Brak obowiązku udostępniania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał 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 udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu emisyjnego lub memorandum emisyjnego.

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych wyniosą nie więcej, niż 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła żadnych

ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią 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 akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.

3.13. Zmiany i aktualizacje niniejszego dokumentu

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Informacyjnego będą zamieszczane w miejscach jego publikacji.

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE Z EMISJI

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na rozwój dwóch podstawowych gałęzi działania Spółki, tj. uruchomienie produkcji wyrobów tekstylnych oraz na uruchomienie planowanej produkcji przystępnych cenowo olejków CBD.

Pozyskane środki w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1.000.000,00 zł – rozbudowa zakładu,
- 500.000,00 zł – sprzęt do produkcji CBD,
- 500.000,00 zł – sprzęt rolniczy,
- 500.000,00 zł – sprzęt włókienniczy,
- 500.000,00 zł – koszty operacyjne,
- 500.000,00 zł – marketing/reklama,
- 500.000,00 zł – zatrudnienie,
- 200.000,00 zł – koszty bieżące.

W przypadku uzyskania niższych, niż zakładane wpływów z Oferty, środki przeznaczone będą proporcjonalnie na każdy z wyżej wymienionych obszarów.

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1. Uwagi ogólne

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka związane z inwestycją w tym w szczególności te przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki.

Opisane poniżej istotne czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej, aktualnej wiedzy Spółki, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. W szczególności w przyszłości mogą ujawnić się inne ryzyka, nieprzewidziane w chwili obecnej, w tym na przykład o charakterze losowym i niezależne od Spółki, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Spełnienie się któregoś z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności.

Należy pamiętać, że aktualny etap rozwoju Emitenta, nie daje gwarancji powodzenia inwestycji w emitowane akcje. Zakup akcji powinien być dokonany uważnie, z uwzględnieniem możliwości utraty wpłaconego kapitału oraz po szczegółowym zapoznaniu się z niniejszym dokumentem, a w szczególności wszystkimi czynnikami ryzyka.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

5.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki. W celu przeciwdziałania nagłym zmianom w sytuacji makroekonomicznej, które mogłyby skutkować gwałtownym wzrostem kosztów działalności Spółki, emitent przewidział w swoim planie biznesowym fundusze, które powinny pokryć koszty bieżące oraz koszty operacyjne Spółki.

5.3. Ryzyko konkurencji

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz osiągnięte przez niego wyniki finansowe jest pojawienie się nowych podmiotów w branży, w której działa Spółka. Ze względu na skomplikowany proces produkcyjny, polski przemysł konopny w porównaniu do innych podobnych branż nie cechuje nadmierna konkurencyjność. Za konkurencyjne w stosunku do Emitenta można natomiast uznać podmioty działające w branży produkującej suplementy diety lub wyroby włókiennicze na podstawie innych produktów pierwotnych.

Emitent stale analizuje rynek konopny, co pozwoli Spółce wyjść naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu konsumentów. Wieloletnie doświadczenie przedstawiciela Spółki, Macieja Kowalskiego, pozwoli na dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych produktami Spółki. Wysoką konkurencyjność Spółki można również upatrywać w niezależności procesu produkcyjnego od podmiotów zewnętrznych, co pozwala na optymalizację kosztów Spółki, a w dalszym etapie na obniżenie cen produktów oferowanych przez Spółkę.

5.4. Ryzyko zmian regulacji prawnych

Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na warunki produkcji oraz dystrybucji produktów Spółki.

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie przeważającej części działalności Spółki.

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. Dodatkowo Emitent korzysta z bieżącej pomocy prawnej w zakresie swojej działalności.

5.5. Ryzyko związane z pozyskaniem nowych kluczowych pracowników lub z utartą dotychczasowych pracowników

Rozwój działalność Spółki oparty będzie w szczególności na pracy osób odpowiedzialnych za dział badawczo-rozwojowy, osób pracujących w dziale sprzedaży oraz pracowników produkcyjnych. To ich działania pozwolą na przygotowanie oraz dostarczenie klientom produktów najlepszej jakości. Zwiększenie zatrudnienia w dziale badawczo-rozwojowym pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz optymalizację kosztów produkcji. Przyjęcie nowych pracowników do działu sprzedaży będzie istotne z punktu widzenia zwiększenia udziału Spółki na rynku oraz skutecznego wdrażania nowych produktów. Z punktu widzenia zamiaru zwiększenia skali produkcji istotne jest również zatrudnienie nowych pracowników produkcyjnych.

Realizacja celów emisji, tj. uruchomienie produkcji wyrobów tekstylnych oraz podjęcie planowanej produkcji olejów CBD związana będzie z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utarty w krótkim okresie kluczowych pracowników, co mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przyszłości.

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje do realizowania powierzonych im zadań. Bieżąca sytuacja na rynku pracy, związana z ograniczeniem zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach, może wpływać na szersze możliwości rekrutacyjne Emitenta.

5.6. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, w tym na wzrost kosztów prowadzenia działalności, co może przyczynić się do konieczności zwiększenia cen poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę.

Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwi szybkie zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji.

5.7. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi kosztami działalności

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju obciążeń publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania, lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje w szczególności ryzyko wzrostu kosztów związanych z cenami energii. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych. Emitent przewidział w swoim planie biznesowym fundusze, które powinny pokryć koszty bieżące oraz koszty operacyjne Spółki.

5.8. Ryzyko nieosiągnięcia przez emitenta celów strategicznych, w tym celów emisji

Emitent nie może zagwarantować osiągnięcia wszystkich celów, które zamierza zrealizować. Przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Realizacja nowego projektu zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń rynkowych oraz z ryzykiem podjęcia błędnych decyzji w obszarze strategii rozwoju projektu czy też w zakresie działań marketingowych. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji głównych celów projektu, jakim jest uruchomienie produkcji wyrobów tekstylnych oraz podjęcie produkcji olejków CBD może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, a w skrajnych przypadkach może również pozbawić Spółkę głównego źródła zakładanych przychodów. Może to skutkować również koniecznością zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych, wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta, w celu realizacji celów emisji może wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji oraz natężenia zainteresowania docelowej grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów w przemyśle konopnym, co ma na celu minimalizację opisywanego ryzyka, poprzez podjęcia możliwie najszybszej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji konsumenckich.

5.9. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- 1) nie zostanie osiągnięty próg emisji w wysokości 1 Akcji Oferowanej, tj. nie zostanie subskrybowana wystarczająca ilość Akcji Oferowanych, albo
- 2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
- 3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji Akcji Oferowanych.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.10. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane

Emitent wskazuje, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.

5.11. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawnienia do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą lub statutem. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu, Zarząd Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

5.12. Ryzyko związane z finansowaniem projektów Spółki

Gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Emitent będzie dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji, a w konsekwencji zmniejszyć dynamikę rozwoju Spółki, co może mieć istotnie negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Spółki.

W sytuacji, gdyby Akcje Oferowane nie zostały objęte w całości, Spółka wybierze tylko niektóre elementy projektu do realizacji bądź rozłoży realizację wszystkich elementów projektu w dłuższym czasie. W przypadku zabrania mniejszej ilości środków niż zakładano Emitent przeznaczy zebrane środki proporcjonalnie na wszystkie cele emisji opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej

Przyszła działalność Spółki opierać się będzie na produkcji produktów konopnych w postaci wyrobów tekstylnych oraz olejków CBD. Ryzykiem dla Emitenta będzie niewielka ilość klientów zainteresowanych produktami oferowanymi przez Emitent, jak również pojawienie się nowych regulacji prawnych istotnie ograniczających prowadzenia wyżej wskazanej działalności. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalności Spółki może w konsekwencji doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta.

Emitent podejmuje czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka poprzez szczegółową analizę finansową oraz kosztową planowanego projektu Spółki. Dodatkowo w celu minimalizacji opisanego czynnika ryzyka, Emitent przewidział w swoim planie biznesowym fundusze, które powinny pokryć koszty bieżące oraz koszty operacyjne Spółki.

5.14. Ryzyko związane z istotnymi zobowiązaniami Kombinat Konopnego

Do grupy zobowiązań Kombinat Konopnego należą pożyczki udzielone przez dotychczasowego współnika Kombinat Konopnego – Macieja Kowalskiego w łącznej kwocie około 300.000,00 zł. Po połączeniu Spółki z Kombinat Konopny podmiotem odpowiedzialnym z tytułu wyżej wymieniony pożyczek będzie Emitent. Spółka zamierza dokonać spłaty pożyczek z bieżących przepływów pieniężnych, a kwoty pozyskane w ramach Oferty nie będą przeznaczone na ich spłatę. Pożyczki mogą stać się wymagalne w momencie, w którym Spółka, ze względu na ponoszone koszty prac rozwojowych, nie będzie posiadać środków na ich spłatę w całości lub w części, co może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową. Ze względu na istotne zaangażowanie pożyczkodawcy na poziomie udziałowym i operacyjnym nie jest prawdopodobne, aby prowadził działania mogące mieć istotnie negatywny wpływ na możliwość prowadzenia działalności przez Spółkę.

5.15. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w przepisach Prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a ich zbycie może być utrudnione albo niemożliwe.

Zarząd Emitenta dokłada starań, aby wszystkie wymagalne zobowiązania Emitenta były terminowo oraz na bieżąco regulowane. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta nie widzi podstaw do ziszczenia się tego ryzyka.

5.16. Ryzyko sankcji w związku z ofertą

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie, w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:

- 1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
- 2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
- 3) opublikować, na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy:

- 1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
- 2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
- 3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
- 4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3. - na stronie internetowej KNF.

5.17. Ryzyka związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Działalność prowadzona przez Emitenta nie należy do branż szczególnie narażonych na wprowadzane ograniczenia. Związane jest

to w szczególności z koncentracją niemal całej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w Spółce (z uwzględnieniem powiązań z Kombinatem Konopnym). Istotne znaczenie ma również sposób oferowania produktów Spółki, który skupia się w szczególności na sprzedaży internetowej, która obecnie pozostaje nieograniczona w żaden sposób, a wręcz widoczny jest wzrost poziomu sprzedaży internetowej w porównaniu do sprzedaży stacjonarnej. Nie można jednak całkowicie wykluczyć wprowadzenia obostrzeń, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta. Istotnym dla Spółki ograniczeniem działalności związanym z pandemią wirusa SARS-CoV-2 jest zamknięcie centrów handlowych oraz targowisk, co skutkuje ograniczeniem działalności niektórych kanałów sprzedaży Spółki. Aktualizacja wspomnianego ryzyka może mieć również wpływ na opóźnienie realizacji części lub całości założeń Emitenta, w tym celów emisji, jak również może oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Emitent dostrzega jednak, że zapotrzebowanie na produkty oferowane przez Spółkę jest niezależne od pandemii, a wręcz można uznać, że popyt na produkty o działaniu uspokajającym jest większy. Popyt ten może znaleźć ujście w sklepie internetowym Spółki.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.

5.18. Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń na produkcje produktów konopnych, w tym również możliwość jego niez uzyskania lub utraty

Planowana działalność Spółki opierać się będzie na produkcji produktów konopnych w postaci olejków CBD oraz produktów tekstylnych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, działalności ta w zakresie uprawy konopi włóknistych nie wymaga wcześniejszego uzyskania innych zezwoleń organów państwowych, niż wskazane w punkcie 5.19 poniżej. Nie można natomiast wykluczyć sytuacji, w której zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania dodatkowych zezwoleń, co będzie wiązało się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednimi przepisami prawa. Brak uzyskania takiego zezwolenia lub jego późniejsza utrata związane będzie z brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta oraz koniecznością ich zmiany, co może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi dotychczas kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.

5.19. Ryzyko związane z utratą zezwolenia na uprawę konopi włóknistych oraz ryzyko nałożenia innych kar administracyjnych

Uprawa konopi włóknistych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr OW-I.8272.9.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w stosunku do spółki Kombinat Konopny sp. z o.o. zostało wydane zezwolenie na skup konopi włóknistych. Spółka posiada również zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Sposób prowadzenie upraw konopi włóknistych na podstawie wydanego zezwolenia podlega kontroli. Stwierdzenie nieprawidłowości w prowadzonej uprawie (tj. niezgodności z przepisami) może skutkować nakazem zniszczenia upraw. Jednocześnie może to się wiązać z cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Aktualizacja opisywanego ryzyka wiązać się będzie z istotnymi trudnościami w realizacji celów emisji, a w skrajnych przypadkach, z brakiem możliwości realizacji części lub całości celów emisji. Może to mieć istotny skutek na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę.

5.20. Ryzyko związane z połączeniem Spółki z Kombinatem Konopnym

Spółka rozpoczęła przygotowanie procesu łączenia ze spółką Kombinat Konopny. Połączenie obydwu spółek nastąpi poprzez przejęcie Kombinatu Konopnego przez Emitenta w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Proces połączenia jest obecnie w fazie przygotowań, co oznacza, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, część kluczowych aktywów niezbędnych do prowadzenia docelowej działalności Spółki jest własnością spółki w 100% zależnej, tj. Kombinatu Konopnego. W przypadku niepowodzenia połączenia obu spółek, Spółka nie będzie prowadzić bezpośrednio działalności operacyjnej, a zarządzać inwestycją w spółkę zależną, która tą działalność prowadzi.

W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka zamierza doprowadzić do połączenia w pierwszym możliwym terminie.

5.21. Ryzyko zmian kursów walut

Część kosztów działalności Emitenta, takich jak w szczególności zakup dedykowanych maszyn lub produktów ubocznych (np. opakowań) niezbędnych do dystrybucji części produktów Emitenta, są wyrażane w walutach obcych, w tym w głównie w euro lub w dolarach amerykańskich. Istotny wzrost kursów walut obcych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka obecnie nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe.

5.22. Ryzyko zmian cen ropy naftowej

Uruchomienie oraz działanie niektórych maszyn, które będą wykorzystywane przez Emitenta w ramach działalności może wymagać użycia ropy naftowej. Zmiana cen ropy naftowej zależy od wielu czynników niezależnych od Emitenta. Zmiana ta może wpływać na wyniki finansowe Emitenta.

5.23. Ryzyko wprowadzenie ograniczeń w produkcji oraz dystrybucji tzw. suplementów diety

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją produktów, które mogą zostać uznane za tzw. suplementy diety. Obecnie wprowadzenie do obrotu suplementów diety wymaga zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze elektronicznej. Ryzykiem dla działalności Emitenta jest wprowadzenie dalszych ograniczeń w produkcji lub dystrybucji suplementów diety, takich jak przykładowo konieczność uzyskiwania dodatkowych zezwoleń lub ograniczenia w możliwości sprzedaży internetowej tego rodzaju produktów.

Wprowadzenie dalszych ograniczeń może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz może pociągać za sobą konieczność dostosowania modelu biznesowego.

5.24. Ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń związanych z obrotem ziemią rolną

Działalność Emitenta związana jest z koniecznością dysponowania ziemią rolną, na której możliwa byłaby uprawa konopi włóknistych. Tendencja legislacyjna związana z ograniczaniem obrotu ziemią rolną może stanowić istotne ryzyko trudności w zakupie nieruchomości rolnej przez Spółkę. Obecnie Spółka ma zabezpieczone prawo posiadania nieruchomości, na której prowadzi uprawę konopi włóknistych. Emitent stale monitoruje zmiany w prawie w zakresie dotyczącym ograniczeń w obrocie ziemią rolną w celu możliwie najszybszego dostosowania swojej działalności oraz planów jej rozwoju do zmieniających się uregulowań prawnych.

5.25. Ryzyko związane z brakiem historii działalności Spółki, w tym z brakiem danych finansowych Spółki

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 27 października 2020 roku. Tym samym, Spółka nie posiada jakichkolwiek danych dotyczących historii jej działalności lub osiąganych przez Spółkę wyników finansowych. Wiąże się to z brakiem możliwości analizy historycznych danych finansowych Spółki. Mając jednak na uwadze okoliczność, że działalność Spółki bazuje na działalności Kombinatu Konopnego oraz w związku z planowanym połączeniem obu spółek w najbliższym czasie, Emitent zdecydował się przedstawić dotychczasowe dane finansowe Kombinatu Konopnego. Emitent zwraca jednak uwagę, że przyszłe wyniki finansowe Spółki zależne są od wielu czynników, w tym również tych niezależnych od Emitenta, wobec czego Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

5.26. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego (*ang. equity crowdfunding*). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedościsłu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej promocji.

5.27. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych emisji akcji, w tym również nie wyklucza możliwości ponownego pozyskiwania kapitału w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego, w wyniku czego udział Inwestora w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu w przyszłości. Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu lub dywidendy w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku lub ogólnej liczbie głosów Emitenta.

5.28. Ryzyko ograniczonej płynności akcji oferowanych

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.

5.29. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych

wyników finansowych, ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w przyszłości. W przypadku niepowodzenia projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku likwidacji Spółki, Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka niewymienione w niniejszym dokumencie.

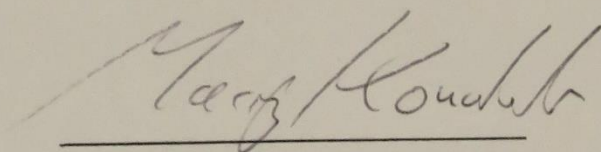
5.30. Ryzyko nie wypłacenia dywidendy

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie zależała w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Działając w imieniu Emitenta, jako jedyny członek Zarządu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Gronowo Górne, dnia 13 listopada 2020 roku



Maciej Kowalski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

- 1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
- 2) Treść Uchwały Emisyjnej;
- 3) Statut Spółki;
- 4) Sprawozdanie finansowe Kombinatu Konopnego za rok 2019.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Strona 1 z 6

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.11.2020 godz. 16:59:46

Numer KRS: 0000864387

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		27.10.2020		
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu	27.10.2020
	Sygnatura akt	OL.VIII NS-REJ.KRS/10743/20/203/REGON		
	Oznaczenie sądu	-----		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 387374060, NIP: 5783144484
3.Firma, pod którą spółka działa	KOMBINAT KONOPNY SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat ELBLĄSKI, gmina ELBLĄG, miejsc. GRONOWO GÓRNE
2.Adres	ul. BERYLOWA, nr 7F, lok. ---, miejsc. GRONOWO GÓRNE, kod 82-310, poczta GRONOWO GÓRNE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	WWW.KOMBINATKONOPNY.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	30.09.2020R. NOTARIUSZ BOŻENA BOBER, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP.A NR 6946/2020

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALSKI
	2. Imiona	MACIEJ TOMASZ
	3. Numer PESEL/REGON	85101602935
	4. Numer KRS	*****
	6. Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		2 000 000,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego		-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji		20000000
4. Wartość nominalna akcji		0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		2 000 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	2 000 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	20000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	20.000.000 AKCJI IMIENNYCH, UPRIZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA SERII A UPRAWNIA DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOWALSKI
	2.Imiona	MACIEJ TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	85101602935
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	BARCIKOWSKA
	2.Imiona	KATARZYNA PAULINA

2	3.Numer PESEL	90052300265
	1.Nazwisko	PLUTOWSKA
	2.Imiona	BEATA EWA
3	3.Numer PESEL	80112402783
	1.Nazwisko	GAWAŁKIEWICZ
	2.Imiona	KAROLINA JANINA
	3.Numer PESEL	79032514702

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	13, 10, D, PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	01, 16, Z, UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
	2	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	3	10, 41, Z, PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2021
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.11.2020 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
--

ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym z dnia 30 października 2020 r.

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, stanowiąc 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 określenie 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 (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).”*

§ 4.

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 1, 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.

§ 5.

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.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Kombinat Konopny S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest Gronowo Górne.
3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Działalność spółki

§ 2

1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest
 - 1) PKD 13.10.D - Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici,
 - 2) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych,
 - 3) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 4) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych.
2. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej uprzednio zezwolenia, koncesji lub spełnienia innych warunków określonych przepisami prawa nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń lub spełnieniu tych warunków.

§ 4

Założycielem Spółki jest Maciej Tomasz KOWALSKI.

Kapitał spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00000001 do 20000000, to jest o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.000.000zł (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. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) przed zarejestrowaniem Spółki w postaci 100% udziałów to jest 70.000 (siedemdziesiąt

tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym, REGON 383009145, NIP 5783136473, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780303, których wartość została wyceniona przez biegłego rewidenta Mieczysława Cziron, Nr w rejestrze 604 według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r., na kwotę 2.142.146,17zł (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści sześć złotych siedemnaście groszy) (wycena biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego aktu).

3. Akcje serii A zostały objęte przez jedynego Założyciela w następujący sposób:
- Maciej Tomasz KOWALSKI objął 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych zwykłych o numerach od 00000001 do 20000000, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 2.000.000zł (dwa miliony złotych) i pokrył je w całości przed zarejestrowaniem spółki wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów to jest 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) udziałów w spółce Kombinat Konopny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gronowie Górnym, których wartość została wyceniona na kwotę 2.142.146,17zł.

Organy spółki

§ 6

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd;
 - 2) Rada Nadzorcza;
 - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Skład pierwszych organów Spółki zostaje określony w akcie zawiązania Spółki i nie stosuje się do niego dalszych postanowień statutu, dotyczących powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały o powołaniu członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem członków Zarządu będących Założycielami, których może odwołać wyłącznie Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie przed podjęciem uchwały o jej powołaniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem:
 - 1) odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
 - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej;
 - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
 - 4) złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Elblągu.

Rachunkowość spółki

§ 11

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa polskiego.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMBINATU KONOPNEGO ZA ROK 2019

[ZAŁĄCZONE JAKO OSOBNY PLIK]