

Zarząd Kombinat Konopny S.A., działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Sławomira Wrońskiego ul. Saperów 6/1 w Elblągu. Zarząd, jako zwołujący, nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki;
  - b. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki;
  - c. zmiany Statutu Spółki;
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 §2 KSH Spółka informuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki polegać będzie na dodaniu §6 ust. 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„4. Tak długo jak akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy, Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie art. 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych.”*