

Tytuł: Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd Spółki Kombinat Konopny S.A. z siedzibą w Gronowie Górnym ["Emitent", "Spółka"] informuje, iż w dniu 8 czerwca 2026 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Macieja Kowalskiego [dalej: „Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r. następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej, tj. 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;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.905.278,70 zł poprzez emisję nie więcej niż 19.052.787 akcji zwykłych na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w całości lub w części, do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W związku z wymaganiami określonymi w art. 401 § 1 k.s.h., Akcjonariusz dołączył do wniosku projekty ww. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad [ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 3/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. i raportem bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 13 i 14. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka rady nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej, tj. 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 1.905.278,70 zł poprzez emisję nie więcej niż 19.052.787 akcji zwykłych na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w całości lub w części, do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

- projekty uchwał, uwzględniające zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał,

- nowy formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika, uwzględniający zgłoszone projekty uchwał,
- opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji,
- opinię Zarządu Spółki dot. zasadności upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w celu realizacji postanowień dot. kapitału docelowego.