

KANCELARIA NOTARIALNA

Sławomir Wroński

NOTARIUSZ

82-300 Elbląg, ul. Saperów 6

tel. 55 620 02 01 NIP 5782813836

e-mail: slawomir.wronski@gdn.pl

Repertorium A numer 24685/2026 rok

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (29.06.2026) przed notariuszem Sławomirem Wrońskim w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Elblągu przy ul. Saperów 6, odbyło się Zwyczajne Walne Wspólników Spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna siedzibą w Gronowie Górnym (REGON 387374060, NIP 5783144484), adres Spółki: ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne, wpisanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, zgodnie z załączoną listą obecności. Po poinformowaniu o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym o art. 13, Stawający oświadczyli, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej czynności. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest Notariusz Sławomir Wroński.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1

Dnia 29 czerwca 2026 Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Katarzyna Patrycja Białęcka, a następnie zarządziła wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać Panią Katarzynę Patrycję Białęcką na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecnych jest trzech akcjonariuszy Spółki reprezentujących 21.069.504 akcji, uprawnionych do 41.069.504 głosów oraz oświadczył, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a ponadto, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z §24 ust. 1 statutu Spółki Zgromadzenie zostało zwołane w Elblągu.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.



§ 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.-----

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy
zakończony w dniu 31.12.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), na podstawie art. 395§2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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.-----

Ad. 6 oraz Ad. 7 Porządku obrad

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki sporządził sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., a sprawozdanie to zostało poddane badaniu przez firmę audytorską, tj. KPW Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350) przy ul. Tymienieckiego 25C/410, numer ewidencyjny firmy audytorskiej 3640, w imieniu której sprawozdanie finansowe badał biegły rewident Katarzyna Małolepsza, który przygotował raport z badania z dnia 1 czerwca 2026 r. -----

Przewodniczący omówił ponadto sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. wskazując, że rada nadzorcza Spółki dokonała własnej oceny wniosków w przedmiocie: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz (ii) oceny proponowanej przez zarząd Spółki sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. W związku z dokonaną oceną, objętą sprawozdaniem za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki: (i) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31

grudnia 2025 r. oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., w łącznej wysokości 2.090.628,24 zł, w taki sposób, że strata zostanie pokryta z zysków z lat następnych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. w następującym brzmieniu: -----

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

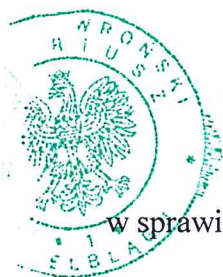
Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.321.277,30 zł; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący startę netto w wysokości 2.090.628,24 zł; -----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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.-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę w wysokości 2.090.628,24 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., poprzez pokrycie jej z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach następnych.-----

§ 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.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Maciejowi Kowalskiemu



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.069.504 akcji, z których oddano łącznie 1.069.504 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały 1.069.504 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----

Na podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki – Pan Maciej Kowalski był wyłączony od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Katarzynie Białęckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Katarzynie Białęckiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 21.011.504 akcji, z których oddano łącznie 41.011.504 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały 41.011.504 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----

Na podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki – Pani Katarzyna Białęcka była wyłączona od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Beacie Plutowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Beacie Plutowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Karolinie Gawalkiewicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolinie Gawalkiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mirosławowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mirosławowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025

r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Waldemarowi Greszczuk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Greszczuk, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.058.000 akcji, z których oddano łącznie 40.058.000 głosów ważnych, w tym: za przyjęciem uchwały 40.058.000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, brak było sprzeciwów.-----

Na podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Spółki – Pan Waldemar Greszczuk był wyłączony od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Kamilowi Wicher



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Wicher, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Ewie Kowalskiej



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 395§2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ewie Kowalskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 12 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka rady nadzorczej powołanego w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie §16 ust. 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanie Izabeli Zalewskiej do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego na mocy kooptacji objętej uchwałą nr 1/04/2026 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2026 r. i powierzyć jej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

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.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 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.-----

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 oraz art. 444 - 447¹ Kodeksu spółek handlowych, a także biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym („Spółka”) uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.905.278,70 zł (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 19.052.787 (dziewięćnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. W związku z upoważnieniem Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w taki sposób, że do statutu Spółki dodaje się nowy §6a o następującym brzmieniu: -----

„§6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.905.278,70 zł (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 19.052.787 (dziewięćnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące

siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-----

2. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Ustalenie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego nie będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, tj. zmiany wprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2026 r.-----
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.-----
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach Kapitału Docelowego.-----
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.-----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.-----
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
 - 1) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestrację akcji w rejestrze prowadzonym przez KDPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 2) w razie wystąpienia takiej potrzeby, rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną;-----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki” -----



3. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, a Walne Zgromadzenie akceptuje treść tej opinii. -----

§2.

Wprowadzenie do Statutu Spółki instytucji Kapitału Docelowego, uprawniającej Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach określonych w uchwale, stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, które wymaga sprawnych i elastycznych mechanizmów pozyskiwania finansowania. Tradycyjny tryb podwyższania kapitału zakładowego, wymagający każdorazowego zwołania walnego zgromadzenia i podjęcia stosownej uchwały, wiąże się ze znaczącym nakładem czasu i kosztów. W warunkach intensywnej konkurencji rynkowej zdolność do szybkiego reagowania na pojawiające się możliwości inwestycyjne, akwizycyjne lub finansowe może mieć decydujące znaczenie dla realizacji strategii biznesowej Spółki. Kapitał Docelowy pozwala Zarządowi przeprowadzać kolejne emisje akcji bez konieczności każdorazowego angażowania walnego zgromadzenia, co skraca czas procesu i ogranicza koszty transakcyjne.

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego umożliwi Spółce dostosowanie struktury i harmonogramu emisji akcji do aktualnych warunków rynkowych, w tym do koniunktury na rynku kapitałowym oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów. Zarząd będzie mógł podejmować decyzje o emisji w optymalnym dla Spółki momencie, co zwiększa szanse na pozyskanie finansowania na korzystnych warunkach. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na dalszy rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie projektów inwestycyjnych, ekspansję na nowe rynki, wzmocnienie kapitału obrotowego oraz realizację potencjalnych transakcji przejęć lub konsolidacji w sektorze, w którym Spółka prowadzi działalność. Kapitał Docelowy stanowi zatem narzędzie bezpośrednio służące realizacji długoterminowych celów strategicznych Spółki i budowaniu jej wartości dla akcjonariuszy.-----

Jednocześnie wskazać należy, że uprawnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego ograniczone jest wyraźnymi ramami określonymi w niniejszej uchwale – zarówno co do maksymalnej wysokości podwyższenia, jak i okresu, w którym Zarząd może z tego uprawnienia skorzystać, zgodnie z wymogami art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Możliwość wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o ile zostanie przyznana Zarządowi, każdorazowo realizowana będzie z poszanowaniem interesu Spółki i jej akcjonariuszy, na zasadach określonych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu. Mechanizm Kapitału Docelowego, powszechnie stosowany wśród spółek publicznych, stanowi sprawdzone i transparentne narzędzie zarządzania strukturą kapitałową, zapewniające jednocześnie odpowiednią kontrolę akcjonariuszy nad procesem emisyjnym poprzez ustawowe ograniczenia kompetencji Zarządu.-----

Mając na uwadze powyższe, wprowadzenie instytucji Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, umożliwiając szybkie, elastyczne i efektywne kosztowo pozyskiwanie kapitału niezbędnego do realizacji celów biznesowych Spółki i budowania jej długoterminowej wartości.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.-----

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

Zgodnie z punktem piętnastym porządku obrad Przewodnicząca przeszła do wolnych wniosków. Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kombinat Konopny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gronowie Górnym.-----

§ 3

Wypisy tego aktu wydawane mogą być Spółce.-----

§ 4

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5

Od tego aktu pobrano:-----

- 1) na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r.-poz.237 z późn. zm.) za sporządzenie protokołu kwotę1.000,-zł
- 2) na podstawie art.41 ustawy o podatku od towarów i usług, 23%, t.j. kwotę.....230,-zł
- 3) na podstawie § 12 w/w rozporządzenia za cztery wypisy niniejszego protokołu w

tym 1 egz. elektroniczny dla Krajowego Rejestru Sądowego, wpisane pod osobnymi numerami w repertorium „A”; łączną kwotę552,-zł
4) na podstawie w/w przepisów – podatek VAT 23%, t.j. kwotę.....126,96zł
Łącznie pobrano.....1.908,96zł
(jeden tysiąc dziewięćset osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

Rep. A numer 24686...../2026 rok

Wypis niniejszy wydano: Spółce.....

Elbląg, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego---
(29.06.2026) roku.-----



Sławomir Wroński
NOTARIUSZ