

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 kwietnia 2023 roku oraz w formie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w następującym brzmieniu:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. omówienie aktualnej sytuacji organizacyjno-finansowej Spółki, w tym omówienie planu biznesowego obowiązującego w 2022 r. oraz nowego planu biznesowego Spółki,
5. podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka zarządu Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
8. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki;
9. wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie odwołania członka zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje z funkcji Członka Zarządu Pana.....  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 459 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych decyduje o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z**  
**siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 463 Kodeksu spółek handlowych powołuje na likwidatora/likwidatorów :  
Wariant A  
Likwidatorami są wszyscy wspólnicy.

Wariant B

Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:

1).....

2).....

.....

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia