

Zarząd Spółki pod firma ALBA KONOPIE Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000904569 prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego (dalej „Spółka” lub ALBA KONOPIE S.A.), działając na podstawie 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 18 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALBA KONOPIE S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 10.00 (dalej „ZWZ”), w lokalu położonym we Wrocławiu przy ul. Aleja Kasztanowa 3A-5 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo Zarząd wyjaśnia, iż nie ma możliwości:

- uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentów, które mają zostać przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dostępne będą na stronie internetowej Spółki – www.alba-konopie.pl

Dokumentacja ta dostępna będzie również w Biurze Zarządu Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy Al. Kasztanowej 3A we Wrocławiu.

Uchwała nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alby Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Alby Konopie Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 §1 KSH niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alby Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Alby Konopie Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alby Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alby Konopie S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zakończony 31 grudnia 2022 roku, w którego skład wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się na kwotę 3 947 653,60 zł.
- 3) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. wskazujący stratę netto w wysokości 25 691 995,71 zł.
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazuje zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. o kwotę 391 995,71 zł.
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. wykazuje stan środków pieniężnych na kwotę 523 648,69 zł.
- 6) informację dodatkową oraz inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alba Konopie S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

w sprawie pokrycia straty Alba Konopie S.A. za rok 2022

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez spółkę za rok obrotowy 2022 w wysokości 25 691 995,71 zł w całości z zysków Spółki z lat następnych.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

1. Działając na podstawie art. 393 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Raźniewskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Stanisławowi Raźniewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Suchowierskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Suchowierskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Raźniewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Raźniewskiemu** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Frąckiewicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Bogdanowi Frąckiewicz** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kurzyk Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w okresie 05.01.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Markowi Kurzyk** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 05.01.2022 do 31.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wróbel Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 05.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Wróbel** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 05.12.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dziadek Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 23.11.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Piotrowi Dziadek** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2022 do 23.11.2022.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Staśkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w okresie 10.12.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium **Pani Hannie Staśkiewicz** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 10.12.2022 do 31.12.2022
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w okresie 23.11.2022 do 31.12.2022**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Alba Konopie S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu **Stanisławowi Wlazło** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 23.11.2022 do 31.12.2022
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.