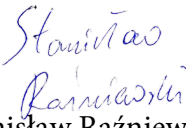


Wrocław, dnia 18.08.2023 r.

Rada Nadzorcza
Alba Konopie Spółka Akcyjna we Wrocławiu

W związku z wpływem do Alba Konopie S.A. żądań wprowadzenia zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w załączeniu przesyłam uchwałę Zarządu o zmianie porządku obrad NZW Spółki zwołanego na dzień 29 sierpnia 2023 r.

W załączeniu przesyłam projekty uchwał.


Stanisław Raźniewski
Prezes Zarządu Alba Konopie S.A

U C H W A Ł A nr 03/08 /2023
Zarządu
spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(„Spółka”)
z dnia 18.08.2023 r.
w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie § 18 ust. 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§1

Zarząd Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku ze zgłoszonymi żądaniami wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALBA KONOPIE S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2023 r. (wtorek), o godzinie 10⁰⁰ (dalej „NWZ”), w lokalu położonym we Wrocławiu przy alei Kasztanowej 3A-5, uchwała nowy porządek obrad:

Porządek obrad:

- 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. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
5. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki;
6. dyskusja na temat punktów zawartych w wolnych wnioskach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2023 i opisanych w protokole tego zgromadzenia;
- 7.podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu;
- 8.podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia;
- 9.wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad.

Zawiadomienie akcjonariuszy nastąpi przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1
z dnia 29 sierpnia 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 29 sierpnia 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 09-08- 2023 roku oraz w formie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, następnie uzupełniony na skutek wniosków akcjonariuszy 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. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
5. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki;
6. dyskusja na temat punktów zawartych w wolnych wnioskach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2023 i opisanych w protokole tego zgromadzenia;
- 7.podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu;
- 8.podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia;
- 9.wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
z dnia 29 sierpnia 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 4
z dnia 29 sierpnia 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

Uchwała nr 5
z dnia 23 maja 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu

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

Uchwała nr 6
z dnia 29 sierpnia 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Alba Konopie Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), ustala, że członkom Rady Nadzorczej Spółki będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 1500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.