

## **PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU**

**z dnia 6 listopada 2023 r.**

spółki pod firmą: **ALBA KONOPIE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 389166963, NIP: 8971892749), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904569, zwanej: dalej: **Spółka**

**Dnia 6 listopada 2023 roku w siedzibie Spółki** odbyło się posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i sprawdzenie listy obecności;
2. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Stanisław Raźniewski, który stwierdził, że na posiedzeniu stawili się wszyscy członkowie Zarządu:

- Stanisław Raźniewski – zwołujący posiedzenie

Prowadzącym posiedzenie Zarządu został Stanisław Raźniewski, który zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:

### **UCHWAŁA NR 1**

**Zarządu Spółki pod firmą: ALBA KONOPIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 6 listopada 2023 r.**

*w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki*

1. Zarząd spółki pod firmą: **ALBA KONOPIE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 pod adresem Aleja Kasztanowa 3A-5, Wrocław.
2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia Zarządu.
3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowią załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia Zarządu.

Uchwała została podjęta jednomyślnie przez cały skład Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Wolnych głosów nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Prowadzący posiedzenie Zarządu

Stanisław Raźniewski

*Stanisław*  
.....*Raźniewski*.....

**Lista Załączników:**

- Załącznik nr 1 - lista obecności,
- Załącznik nr 2 - ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
- Załącznik nr 3- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Załącznik nr 1**

**LISTA OBECNOŚCI**

- 1) Stanisław Raźniewski – Prezes Zarządu

*Stanisław*

*Raźniewski*

.....

## Załącznik nr 2

### OGŁOSZENIE

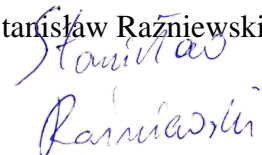
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALBA KONOPIE  
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki ALBA KONOPIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego lok. 4 nr 19 (50-078 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904569 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALBA KONOPIE S.A., które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku o godzinie 10.00 we Wrocławiu przy Alei Kasztanowej 3A-5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporze sądowym z Prezesem Zarządu Stanisławem Raźniewskim
6. Sprawy różne i zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu

Stanisław Raźniewski



### Załącznik nr 3

#### UCHWAŁA NR.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą ALBA KONOPIE  
spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 grudnia 2023 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

#### § 1

#### **Wybór przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje  
wybrany.....

#### § 2

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### UCHWAŁA NR...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą ALBA KONOPIE  
spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 grudnia 2023 r.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

#### § 1

#### **Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporze sądowym z Prezesem Zarządu Stanisławem Raźniewskim
6. Sprawy różne i zamknięcie obrad.

#### § 2

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą ALBA KONOPIE  
spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 grudnia 2023 r.

*w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w sporze sądowym z Prezesem  
Zarządu Stanisławem Raźniewskim*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 379 § 1 k.s.h., postanawia  
powołać:

**adw. Maksymiliana Mamosa, nr wpisu: WRO/ADW/2676**

na pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w sporze sądowym w sprawie o uchylenie  
uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie odmowy udzielenia  
absolutorium członkowi Zarządu, jak również we wszelkich innych sprawach, które będą z tym  
związane, z udziałem po stronie powodowej Prezesa Zarządu Spółki Stanisława Raźniewskiego

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.