

**Wykaz zmian statutu Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie - dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian – przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":**

1/ Zmiana obowiązującego postanowienia §15 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

*Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:*

- 1) *wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3) *udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,*

na następujące brzmienie:

*Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:*

- 1) *wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3) *udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.*
- 4) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu.*

2/ Zmiana obowiązującego postanowienia § 28 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

*Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*

- 1) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- 3) *zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 4) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu,*
- 5) *podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*
- 6) *tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,*
- 7) *zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,*
- 8) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.*

na następujące brzmienie:

*Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- 3) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 4) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*
- 5) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,*
- 6) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,*
- 7) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.*