

UCHWAŁA NUMER 3
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy), to jest z kwoty 2.924.400 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) do kwoty nie większej niż 3.404.400 zł (trzy miliony czterysta cztery tysiące czterysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 4 (cztery) jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.

8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 20 lipca 2020 roku.
10. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,65 zł (sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii G.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;
 - b) zasad dystrybucji akcji serii G;
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii G.
- 2) dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G w depozycie papierów wartościowych.
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.404.400 zł (trzy miliony czterysta cztery tysiące czterysta) i dzieli się na:*
- a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - d) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - e) *11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - f) *nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 4800000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - g) *10.044.000 (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00000001 do 10044000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 6.883.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 6.883.790 (35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie §15, statutu Spółki:
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) *ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu.*
2. Nadaje się nowe następujące brzmienie §28, statutu Spółki:
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.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 6.883.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 6.883.790 (35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 2, 3, 4, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 6.883.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 6.883.790 (35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania wysokości wynagrodzenia członków
Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść § 28 pkt. 4) statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia stałe wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki zostaje upoważniona do ustalenia ostatecznej wysokości oraz zasad wypłacania wynagrodzenia ustanowionego dla członków Zarządu Spółki zgodnie z ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 6.883.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 6.883.790 (35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 8
z dnia 29 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść § 28 pkt. 3) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia stałe wynagrodzenie roczne dla członków Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) płatnego jednorazowo, każdego roku z dołu do dnia 31 grudnia roku obrotowego, za który wynagrodzenie ma zostać wypłacone.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, otrzymuje on wynagrodzenia stosownie do okresu pełnionej przez niego funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 6.883.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 6.883.790 (35,85% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.