

## **Uchwała numer 1**

z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

### *w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 6.514.054 (stanowiących 24,60% kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.514.054 (24,60% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała numer 2**

z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w związku z brakiem możliwości przyjęcia uchwały w trakcie obrad w dniu 28 października 2022 roku, na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h. w zw. z art. 445 §1, §2 i §3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
4. Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane nie więcej niż 3 (trzem) podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

### **§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie powyżej, brzmi jak następuje: „Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja

*warrantów subskrypcyjnych serii C i związane z nią warunkowe podwyższenie kapitału do określonych, nowych inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu w trakcie dalszej działalności.”*

### § 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 31 grudnia 2027 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku).
5. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) akcje serii I wydane t.j. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane t.j. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii I wydane t.j. 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane t.j. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco: *„Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii I w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego skierowana do określonych, nowych, inwestorów umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii I, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7c”, w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru.”*

#### § 7.

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 nad Uchwałą numer oddano:

- ogółem głosów – 6.514.054 (stanowiących 24,60% kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.514.054 (24,60% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała numer 3**

z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z brakiem możliwości przyjęcia uchwały w trakcie obrad w dniu 28 października 2022 roku, działając na podstawie przepisów art. 448-453 k.s.h. w zw. z art. 445 §1, §2 i §3 k.s.h., uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będą podmioty objęte programem motywacyjnym dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (dalej jako: „Program motywacyjny”). Szczegóły Programu motywacyjnego, w tym określenie osób uczestniczących w Programie motywacyjnym, zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały.
3. Celem wprowadzenia Programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych serii D jest stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D powinno nastąpić w terminie do dnia 28 listopada 2032 roku (dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzydziestego drugiego roku).
7. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii D nie będą miały formy dokumentu.
9. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 poniżej,

- 2/ ustanowieniu przez Zarząd Spółki Programu motywacyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
10. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w ustępie powyżej, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego pierwszego roku).
11. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych akcji serii D, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco: *„Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych serii D, gdyż skierowanie emisji do osób i podmiotów kluczowych dla działalności Spółki pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych Spółki, jak również zapewnienie w przyszłości wzrostu wartości Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

## § 3.

1. Zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 295.000 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.950.000 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J upływa w dniu 28 listopada 2032 roku (dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzydziestego drugiego roku).
5. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje serii J wydane t.j. 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 t.j. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje serii J wydane t.j. 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 t.j. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii J.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D.

#### § 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco: *„Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych serii D, gdyż skierowanie emisji do osób i podmiotów kluczowych dla działalności Spółki pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych Spółki, jak również zapewnienie w przyszłości wzrostu wartości Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”*

#### § 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii J, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

#### § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7c” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7d”, w brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 295.000 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru.”*

#### § 7.

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 nad Uchwałą numer oddano:

- ogółem głosów – 6.514.054 (stanowiących 24,60% kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.514.054 (24,60% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



## **Uchwała numer 4**

z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

### w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. oraz treść §16 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ pana Michała Tomasza Hazubskiego;

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

1/ pana Mariusza Matusiaka ;

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer oddano:

- ogółem głosów – 6.514.054 (stanowiących 24,60% kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.514.054 (24,60% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała numer 5**

z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej 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

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2 i 3 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer oddano:

- ogółem głosów – 6.514.054 (stanowiących 24,60% kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 6.514.054 (24,60% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.