

Uchwała nr ____

z dnia 31 lipca 2025 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

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 31 lipca 2025 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

XIV 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 Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1 i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz §25 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż _____ zł (_____), to jest z kwoty _____ zł (_____) do kwoty nie większej niż _____ (_____).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż _____ (_____) zwykłych akcji na okaziciela serii ____.
3. Wszystkie akcje serii ____ nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii ____ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii ____ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii ____ 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 ____ 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 roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii ____ nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jeden) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia _ (____) akcji serii _).
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii __, 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 ____ ustala się na dzień _____.

§ 2.

Nadzwyczajne 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 ____, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii ____;
 - b. sposobu i warunków subskrypcji, w tym składnia zapisów, akcji serii ____;
 - c. ceny emisyjnej akcji serii ____;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii ____.
2. dokonania przydziału akcji serii ____ oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii ____ 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 zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii _ 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.

§ 3.

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

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż _____ zł (_____) i dzieli się na:*

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 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 200.000 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 4.000.000 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 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- g) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 903031 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- h) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 5775000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

i) 22.725.622 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 22.725.622 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

a) nie więcej niż _____ akcji _____ serii _____ o numerach od _____ do _____ o wartości nominalnej _____ zł (_____) każda akcja.”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ____

z dnia 31 lipca 2025 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

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410247

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii __, z pozbawieniem
prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1 i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż ____ zł (____ złotych), to jest z kwoty ____ zł (____ złotych) do kwoty nie większej niż ____ zł (____ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż ____ (____) akcji na okaziciela serii __ o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii __ nie będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii __ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii __ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii __ 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 poczynając 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 __ 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 poczynając 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 __ nastąpi w drodze bezpośredniego zaoferowania w ramach subskrypcji
7. prywatnej nie więcej niż _____.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii __ w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. nastąpi w terminie do dnia _____ roku.
9. Cena emisyjna akcji serii __ wynosić będzie __ gr (____ groszy) za każdą poszczególną akcję.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii __, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii __ w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii __ w całości, wydana zgodnie z art. 433 §2 zd. 4 k.s.h. brzmi następująco:

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii _ z pozbawieniem prawa poboru, Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru i zaoferowanie objęcia w ramach oferty prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich numerycznego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii _.”

§ 3.

Nadzwyczajne 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 akcji serii _.
2. dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii _ oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii _ do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii _ w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

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

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż _____ zł (_____) i dzieli się na:

- j) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- ke) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- m) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- n) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- o) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- p) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 903031 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- q) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 5775000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- r) 22.725.622 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 22.725.622 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) nie więcej niż _____ akcji _____ serii _____ o numerach od _____ do _____ o wartości nominalnej _____ zł (_____) każda akcja.”.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.