

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 688.342,87 zł netto pokryta zostanie zyskami z lat przyszłych.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Szaremu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 8

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Bartoszkowi- Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 9

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 10 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Janowi Jakubowi Kowalczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 11 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 12 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Piotrowi Zwierzchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 13 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego 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 przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o treść art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości:

1. 1000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki;---
2. 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 14 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego 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 połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. uchwała połączenie Cannabis Poland S.A. z Vapem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000807551.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Vapem sp. z o.o. na Cannabis Poland S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Cannabis Poland S.A. i Vapem sp. z o.o. udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.cannabispolandsa.com.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 15 oddano:

- ogółem głosów – 3.284.148 (stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego z 26.478.031 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 3.284.148 (12,40 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.