

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 2**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zgodnie z treścią przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. oraz postanowienia §22 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 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 3**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §27 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 4**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 5**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. informacji dodatkowej.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

**Uchwała nr 6**  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.155.262,21 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 7**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 8**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.



## **Uchwała nr 9**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Jakubowi Kowalczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 10**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 11**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Leszkowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

### **Uchwała nr 13**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

## **Uchwała nr 14**

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §16 ust. 2. statutu uchwała co następuje:

### **§ 1.**

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

- 1/ Włodzimierz Aleksander Stępkowski,
- 2/ Jan Jakub Kowalczyk,
- 3/ Jarosław Siudy,
- 4/ Mariusz Matusiak,
- 5/ Bartłomiej Krzysztof Twaróg.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego z 49203653 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 13.885.588 (stanowiących 28,22% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.