

**Treść uchwał podjętych na drugiej części Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.,  
które po przerwie wznowiło swoje obrady w dniu 18 lipca 2019 r.**

„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. -----

„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta. -----

„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:--

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 564.544,29 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote i 29/100); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100); -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 679,47 PLN (sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 47/100); -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta. -----

„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.  
w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 460.812,80 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych i 80/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następujących. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta. -----

„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.  
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, pomimo wykazania w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 strat przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów

sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta. -----

„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Pani Wiolettcie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta. -----

„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Makowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od 28 maja 2018 r. do 13 lipca 2018 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta. -----

„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Jackowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta. -----

„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Michałowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 15 została podjęta.-----

„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)

głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 16 została podjęta. -----

„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jarosławowi Zdunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 17 została podjęta. -----

„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.  
podjęta w dniu 18 lipca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Makowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. w okresie pełnienia przez niego przedmiotowej funkcji. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 18 została podjęta. -----