

PROTOKÓŁ
Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2019 roku, KRS: 0000410247,

- I. Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywające się w dniu 26.11.2019 r. w Warszawie, otworzył Pan Maciej Twaróg. Wobec faktu, że na Posiedzeniu obecni są czterej z pięciu członków Rady Nadzorczej i zostali oni prawidłowo poinformowani o terminie posiedzenia, oraz, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, posiedzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.
- II. Pan Maciej Twaróg zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Posiedzeniu Rady obecni są następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
- Wojciech Zwierzchowski – Członek Rady Nadzorczej
 - Jan Jakub Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
 - Maciej Twaróg; – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Jarosław Siudy – Członek Rady Nadzorczej – obecny za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. komunikatora internetowego Skype
- III. Pan Maciej Twaróg przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie .
 2. Przyjęcie Porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 4. Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
 5. Omówienie bieżącej sytuacji w spółce.
 6. Zamknięcie obrad
- IV. **Ad. Punktu 1 i 2 porządku obrad:**

Uchwała nr 1/11/2019
z dn. 26.11.2019r.
Rady Nadzorczej
spółki Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Rada Nadzorcza Cannabis Poland Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie .
2. Przyjęcie Porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania



finansowego Spółki za rok 2018.

4. Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
5. Omówienie bieżącej sytuacji w spółce.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano: 4 (cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

V. Ad. punktu 3 porządku obrad:

Pan Maciej Twaróg przedstawił uchwałę nr 2/11/2019 i poddał ją pod głosowanie:

Uchwała nr 2/11/2019

Rady Nadzorczej

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410247

w sprawie opinii Rady Nadzorczej na temat zastrzeżeń biegłego rewidenta do opinii z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Rada Nadzorcza Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia § 14 statutu Spółki, w zw. z postanowieniem § 21 ust. 4 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że biegły rewident sformułował zastrzeżenia do opinii z badania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. Zastrzeżenia dotyczyły:
 - 1/ w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta - niedokonania odpisu wartości udziałów spółki zależnej Emitenta, to jest Telehorse sp. z o.o., w kwocie 48.000 zł
 - 2/ w przypadku jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta - niedokonania odpisu wartości udziałów spółki zależnej Emitenta, to jest Telehorse sp. z o.o., w kwocie 60.000 zł.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości stanowisko Zarządu, zgodnie z którym:
 - 1/ niedokonanie odpisu wartości udziałów spółki zależnej Emitenta było decyzją właściwą i uzasadnioną w związku z aktualną sytuacją finansową oraz gospodarczą Spółki;
 - 2/ zastrzeżenia sformułowane przez biegłego rewidenta nie miały i nie mają obecnie istotnego znaczenia dla sytuacji Spółki.

TAR.

3. Rada Nadzorcza wyraża opinię, że problem wskazany przez biegłego rewidenta nie powinien dodatkowo wpłynąć na wyniki finansowe Spółki szczególnie, że powiększenie straty wskazanej w sprawozdaniu o 1,13 proc. jej wysokości nie można zakategoryzować jako istotnej zmiany sytuacji gospodarczej Spółki.
4. Mając na uwadze powyższe, zmianę strategii działalności Spółki oraz fakt, że spółka zależna Emitenta wykonywała swoją działalność jedynie w zakresie produkcji gier tj. realizowała poprzednią strategię grupy kapitałowej, Zarząd podjął decyzję o zbyciu wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki posiadanych przez Emitenta, co nastąpiło w dniu 30 września 2019 roku. Rada Nadzorcza przyjmuje to jako kolejną przesłankę wskazującą na brak wpływu wyniku finansowego Telehorse sp. z o.o. na realizację nowej strategii grupy kapitałowej Emitenta prowadzonej już pod firmą Cannabis Poland.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano: 4 (cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

VI. Ad. punktu 4 porządku obrad:

W związku z vacatem na stanowisku Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował powołanie do Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Panu Jakubowi Bartoszkowi i podjęcie uchwały w tej sprawie

**Uchwała nr 3/11/2019
z dnia 26 listopada 2019 roku
Posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu**

§ 1.

Rada Nadzorcza Cannabis Poland S.A., działając na podstawie § 11 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia powołać do zarządu Pana **Jakuba Bartoszka** (nr ewidencyjny PESEL: **90020516533**) na wspólną kadencję z pozostałymi członkami zarządu, oraz powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano: 3 (trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie stwierdzono. W głosowaniu nie uczestniczył Pan Jarosław Siudy zgodnie z treścią art. 388 § 4.k.s.h. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

VII. Ad. punktu 5 porządku obrad:

W krótkiej dyskusji Członek Zarządu Cannabis Poland Pan Grzegorz Konrad przedstawił obecną sytuację w spółce i omówił plany na najbliższe miesiące.


VIII. Ad. punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie Przewodniczący Pan Maciej Twaróg zamknął posiedzenie.

Lista Obecności na Posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Maciej Leszek Twaróg



LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Cannabis Poland S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W dniu 26/11/2019 ROKU

Imię i Nazwisko	PODPIS
Łojciech Ziembowski	
YAN SANCZ KONALSKI	
MAREK TURNAŁA	
Grzegorz Domwald	
JAKUB SIUDY	


Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Protokolant

OBECNY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

