

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medical Cannabis S.A. w dniu
27 listopada 2017 r.

**„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozłowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji, stanowiących około 41,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji, stanowiących około 41,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

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

0 (zero) głosów przeciw,

2.961.259 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Michała Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 83.647.214 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście czternaście) akcji, stanowiących około 41,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

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

2.961.259 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.