

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 15 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana 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 Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Konrada.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 7.101.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 36,99% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 7.101.790 (36,99% kapitału zakładowego), -
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 15 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §2 oraz art. 336 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.004.400 zł (jeden milion cztery tysiące czterysta złotych), tj. z kwoty 1.920.000 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 2.924.400 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10.044.000 (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii M będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii M wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję.
6. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii M nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii M zostanie złożona udziałowcom Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Belchatowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000793748, w liczbie

nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Medical Marketplace sp. z o.o. w zamian za akcje serii M Spółki.

8. Objęcie akcji serii M Spółki w zamian za udziały Medical Marketplace sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że wszystkie akcje serii M Spółki, to jest 10.044.000 (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące) akcji, zostaną objęte przez wszystkich udziałowców Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 216 (dwieście szesnaście) udziałów Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych). Przedmiotowe udziały Medical Marketplace sp. z o.o., w liczbie 216 (dwieście szesnaście), zostały wycenione na łączną kwotę 10.044.000 zł (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące złotych).
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii M w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii M jest w pełni uzasadnione w związku z planowanym przejęciem całości kapitału zakładowego Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, co pozwoli na istotne zwiększenie dotychczasowych przychodów Spółki dzięki przychodom generowanym obecnie przez Medical Marketplace na rynku medycznym w ramach serwisu www.medicalwish.pl, oraz uzyskać dostęp do sieci dystrybucji Medical Marketplace, co docelowo powinno przelożyć się na wzrost sprzedaży produktów Spółki. Zarząd docelowo planuje połączeniu Spółki i Medical Marketplace, poprzez przejęcie całego jej majątku, co przy wymianie udziałów Medical Marketplace na akcje nowej emisji w ramach subskrypcji prywatnej przyczyni się do przyspieszenia i obniżenia kosztów procedury połączenia spółek oraz wprost powinno skutkować istotnym wzrostem wartości majątku Spółki*”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 2.924.400 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 10.044.000 (dziesięć milionów czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 00000001 do 10044000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 7.101.790 (z 19.200.000 akcji stanowiących 36,99% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 7.101.790 (36,99% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.