

Uchwała nr __
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.

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
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, uchwała, 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 Belchatowie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 216 (dwieście szesnaście) udziałów Medical Marketplace sp. z o.o. z siedzibą w Belchatowie, 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 Belchatowie, co pozwoli na istotne zwiększenie dotychczasowych przychodów Spółki dzięki przychodom generowanym obecnie przez Medical Marketplace na rynku medycznym w ramach serwisu www.medicalwvish.pl, oraz uzyskać dostęp do sieci dystrybucji Medical Marketplace, co docelowo powinno przełożyć 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 §6 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 (jedenastcie 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.

**Uchwała nr __
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 w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.924.400 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych) do kwoty nie większej niż 3.244.400 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G **nie** będą miały formy dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii G 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 G 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.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 6 (sześć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 6 lipca 2020 roku.

10. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii G.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia:
 - 1) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;
 - 2) zasad dystrybucji akcji serii G;
 - 3) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;
 - 4) zasad dokonania przydziału akcji serii G.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 3.244.400 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści 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) nie więcej niż 3.200.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 32000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- g) 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr __
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 zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że:

1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §15, statutu Spółki:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) *wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- 2) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- 3) *udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.*
- 4) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu.*

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie §28, statutu Spółki:

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,*
- 2) *ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- 3) *zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,*
- 4) *podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*
- 5) *tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,*
- 6) *złycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie ograniczonych praw rzeczonych,*
- 7) *inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr __
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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr __, __, __, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść § 28 pkt. 4) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia stałe wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki zostaje upoważniona do ustalenia ostatecznej wysokości oraz zasad wypłacania wynagrodzenia ustanowionego dla członków Zarządu Spółki zgodnie z ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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 zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____;
- 4/ _____;
- 5/ _____.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierza im następujące funkcje:

- 1/ _____ - Przewodniczący;
- 2/ _____ - Członek;
- 3/ _____ - Członek;
- 4/ _____ - Członek;
- 5/ _____ - Członek;

na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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 ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o treść § 28 pkt. 3) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanawia stałe wynagrodzenie roczne dla członków Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości _____ zł(_____ złotych) płatnego jednorazowo, każdego roku z dołu do dnia 31 grudnia roku obrotowego za który wynagrodzenie ma zostać wypłacone.
- 2) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, otrzymuje on wynagrodzenia stosownie do okresu pełnionej przez niego funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.