

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Konrada.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Cannabis Poland S.A. z działalności w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A. za 2019 rok;
- 2) sprawozdania finansowego Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Cannabis Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cannabis Poland S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia;
- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2019, roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 868 060,60 zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 447 670,26 zł;
- 4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 70 021,69 zł;
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 702 329,74 zł;
- 6) informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 447 670,26 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radomirowi Woźniakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 7

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Konradowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 8

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Bartoszkowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 9

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Jastrzębskiej-Szypura - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 10

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Jakubowi Kowalczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 10 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 11

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 11 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 12

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Zwierzchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 12 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 13

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 13 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 14

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 14 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 15

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Twarogowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania w głosowaniu tajnym nad Uchwałą numer 15 oddano:

- ogółem głosów – 2.718.175 (z 19.200.000 akcji stanowiących 14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „za” uchwałą – 2.718.175 (14,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.