

Treść uchwał podjętych w dniu 1 lipca 2019 r. na pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2019 r.

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozłowską. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A. niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania

- finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018; -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----
 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
 w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta. -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać Pana Jacka Makowieckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
 0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Włodzimierza Lisowskiego (PESEL 50070708436) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Roberta Dylewskiego (PESEL 72120406532) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----

80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 5 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2019 r.**

w sprawie: przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady w dniu 1 lipca 2019 roku oraz wznowić je w dniu 18 lipca 2019 roku o godzinie 10:30 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Belwederskiej numer 23.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących około 40,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
80.685.955 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta. -----