

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kozłowską.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pani Katarzyna Kozłowska stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
(siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) 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
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
6. 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.-----
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.-----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skibie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku. -----
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym obowiązki członków Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) 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
 Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2017 roku
 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) 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
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.729.633,51 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy 51/100), -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.677,22 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 22/100), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.135.331,74 zł (słownie złotych: cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden 74/100), -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111.546,79 zł (słownie złotych: sto jednaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 79/100), -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) 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
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia 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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) 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
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 9.677,22 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem 22/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 6 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 7 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- a) bilans Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.637.545,71 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć 71/100), -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 233.944,79 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery 79/100), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.891.709,73 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięć 73/100), -----
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111.546,79 zł (słownie złotych: sto jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 79/100),-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----

0 (zero) głosów przeciw, -----

0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 8 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skibie
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Skibie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 75.827.132 (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) ważnych głosów z 75.827.132 (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, stanowiących około 38,87% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
75.827.132 (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 9 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pana Wojciecha Skiby, uprawniony do wykonywania 997.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów z 997.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej
z wykonania przez nią obowiązków
Przewodniczącej Rady Nadzorczej w 2016 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 10 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi
z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 11 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szymańskiej (Kilińskiej)**

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Szymańskiej (wcześniej: Kilińskiej) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 12 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Strzeszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Strzeszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 13 została podjęta. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Rolewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku**

§ 1.

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICAL CANNABIS S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Rolewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) ważnych głosów z 76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących około 39,37% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
76.824.722 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 14 została podjęta. -----