

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia* \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ *roku*

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 15 czerwca 2020 roku, 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, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis Poland S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[*podpis/podpisy*]

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz  
nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 15 czerwca 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Powzięcie uchwały 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.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 4 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			

<b>Punkt 5 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</b>			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i>  <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			

**Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

*Za*

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Przeciw*  
 *Zgłoszenie sprzeciwu*

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Wstrzymuje się*

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Według uznania pełnomocnika*

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Dalsze/inne instrukcje:*