

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 maja 2019 r.

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

Akcjonariusz:

1. Imię i nazwisko akcjonariusza / nazwa (firma) akcjonariusza:
2. Adres zamieszkania lub adres do doręczeń / adres siedziby akcjonariusza:
.....
3. Rodzaj i numer dokumentu tożsamości / Numer wpisu we właściwym rejestrze:
.....

Pełnomocnik:

1. Imię i nazwisko pełnomocnika:
2. Adres zamieszkania lub adres do doręczeń:
3. Nr dowodu osobistego (paszportu):

Pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [•] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medical Cannabis S.A. w dniu 16 maja 2019 roku w głosowaniu nad:

Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Firmy Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	---	--	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać _____, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _____, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: zmiany oznaczenia akcji oraz scalenia (połączenia) akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje:

§1

Zmiana oznaczenia akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych okaziciela serii A, B, C, D, E i F w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D i E oznaczają się łącznie nową serią „A”.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych

okaziciela serii F i G w ten sposób, że akcje serii F i G oznacza się nową serią „B”.

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustalić nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,04 PLN (cztery grosze).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji nowej serii A z liczby 92.000.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) do liczby 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysięcy) oraz liczby akcji nowej serii B z liczby 108.000.000 (sto osiem milionów) do liczby 108.000 (sto osiem tysięcy), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 200.000.000 (dwieście milionów) do liczby 200.000 (dwieście tysięcy), czyli poprzez połączenie każdego 1.000 (tysiąc) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych).

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (dalej: Akcjonariusze Likwidujący), którzy na podstawie umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji o nową wartość nominalną. Resztówką scaleniową jest taka liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1000:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych).
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w zamian za występujące niedobory akcjonariusza resztówki scaleniowe, zaś uprawnienia Akcjonariuszy Likwidujących do otrzymania akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania akcji niezdematerializowanych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 1.000 (tysiąc).

§4

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym tak

niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia, według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaler (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
- d) wystawienia i wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji nowej serii B w zamian dotychczasowe dokumenty akcji dotychczasowej serii F i G.

§5

Postanowienia końcowe

Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: zmiany firmy Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić firmę, pod którą Spółka prowadzi działalność gospodarczą i nadać jej nowe brzmienie: _____ Spółka Akcyjna.; Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym rozszerzyć przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie:

..... - PKD

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w związku z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Firmy Spółki zmieniony zostaje § 1 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki i otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna.”,

„3. Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.”.

2) w związku z uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0,
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36,
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1,
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z,
9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A,
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z,
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6,

12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24,
13. Telekomunikacja – PKD 64.20,
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,
15. Informatyka – PKD 72,
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4,
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.
23.- PKD"

3) w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połączeniem) akcji Spółki dokonanym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6 w sprawie: zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji; §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:*
- a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,*
 - b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.*
- 2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Sądowego, mając na uwadze zmiany Statutu Spółki wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"STATUT Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są:
 - a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
 - b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - c. Pan Leonard Cyrson.
2. Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: _____ S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do j istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. _____

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariusz który nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie została podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:
 - a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,
 - b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne.
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zarząd.

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i w Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki przedmiotem obrotu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa

głos Przewodniczącego.

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej i jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 12

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b. ogłoszenie upadłości Spółki."

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				