

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 12 kwietnia 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”), powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 12 kwietnia 2021 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym:

- 1) ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki tj. zdematerializowanych akcji wszystkich serii reprezentujących cały kapitał zakładowy Spółki („Akcje”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku;
- 2) ubiegać się o wycofanie Akcji serii A i B Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”), w związku z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych na tym rynku na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

**§ 2.**

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wycofania Akcji serii A i B z obrotu na NewConnect, sporządzenia odpowiednich dokumentów ofertowych, złożenia wszystkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez Zarząd terminie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 12 kwietnia 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. oraz treść §16 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 12 kwietnia 2021 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. oraz treść §16 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzy-letnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.