

Załącznik nr 1

Uchwały nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I, w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„OPINIA ZARZĄDU CANNABIS POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

*UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ SPOSÓB
USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I”*

W związku z zaplanowanym na dzień 30 czerwca 2021 roku Walnym Zgromadzeniem Cannabis Poland S.A. (dalej: „Spółka”), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały [m.in.](#) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I, w drodze subskrypcji otwartej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 433 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię w przedmiocie sprawy.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii I leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania niezbędnego finansowania dla dalszego rozwoju działalności Spółki.

Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych w znacząco większym zakresie. Ma to na celu również zwiększenie płynności w związku z planowanym przejściem spółki na głównym rynek GPW.

Pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane na realizację działalności w kilku obszarach, w tym w szczególności:

- uzyskanie pozwoleń na obrót produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych, w tym THC i CBD,*
- import równoległy i dystrybucję produktów na bazie CBD i THC,*
- produkcja i dystrybucja produktów na bazie CBD i THC,*
- realizację projektów badawczo – rozwojowych w obszarze wykorzystania THC i CBD w medycynie.*

2. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po weryfikacji oczekiwań potencjalnych inwestorów na poziomie nie niższym niż 2,10 zł (dwa złote , dziesięć groszy).

Zarząd Spółki przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie kierował się oceną otoczenia rynkowego, biorąc pod uwagę czynniki takie jak data emisji, popyt, ogólna sytuacja rynkowa, co pozostaje w kategoriach niezależnych na ten moment czynników.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.

Grzegorz Konrad

Członek Zarządu

Michał Szary

Członek Zarządu