

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na zgodnie z treścią przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. oraz postanowienia §22 ust 2 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §27 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
5. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.155.262,21 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Janowi Jakubowi Kowalczykowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Siudy - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Leszkowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000410247

powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o §16 ust. 2. statutu uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję:

- 1/ Włodzimierz Aleksander Stępkowski,
- 2/ Jan Jakub Kowalczyk,
- 3/ Jarosław Siudy,
- 4/ Mariusz Matusiak,
- 5/ Bartłomiej Krzysztof Twaróg.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.