

Uchwała nr __

z dnia 30 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, 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 30 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000410247

**w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000410247

**w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 października 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 19 grudnia 2025 r.) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisów art. 431 § 1 i 2 pkt 2), art. 432, i art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 2.460.182,60 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 60/100) to jest z kwoty 3.162.464,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 3.162.464,10 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 10/100) i nie większej niż 5.622.646,60 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 60/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 24 601 826 (dwadzieścia cztery miliony sześćset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji
4. Akcje serii K będą zdematerializowane.
5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1stycznia tego roku obrotowego.

6. Objęcie wszystkich akcji serii K nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe praw poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii K.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii K, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii K ustala się na dzień 19 grudnia 2025 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii K, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K;
 - b. sposobu i warunków subskrypcji, w tym składnia zapisów, akcji serii K;
 - c. ceny emisyjnej akcji serii K;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii K.
2. dokonania przydziału akcji serii K oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji emisji serii K w depozycie papierów wartościowych,
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.162.464,10 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 10/100) i nie więcej niż 5.622.646,60 zł (pięć

milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- f) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- g) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 903031 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- h) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 5775000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- i) 5.146.609 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 5146609 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- j) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii K i nie więcej niż 24.601.826 (dwadzieścia cztery miliony sześćset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu Spółki objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.