

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku*

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 października 2025 roku Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis Poland S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

*[podpis/podpisy]*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cannabis Poland S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 października 2025 roku.

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

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....  
PESEL: .....  
NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....  
Adres: .....  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :  
PESEL: .....  
NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.</i>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liczba akcji: _____                                                               | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Punkt 3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r.</b>                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <i>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.</i> |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Za                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba akcji:_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liczba akcji:_____                                                                                          | Liczba akcji:_____                                                | Liczba akcji:_____                                                             |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <b>Punkt 4 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>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.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <b>Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwały 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 poboru na dzień 19 grudnia 2025 r.) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
| <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>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).</i></li> <li><i>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.</i></li> <li><i>Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji</i></li> <li><i>Akcje serii K będą zdematerializowane.</i></li> </ol> |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |

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 poczynsz 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 poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia 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) akcję 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 (jedenastę 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.

|                                                        |                                                                                                              |                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:       |                                                                                                              |                                                                    |                                                                                 |