

UCHWAŁA NR 1

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, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Krajewskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego z 49 574 149 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 3 października 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 3.885.274 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 7,84 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

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, uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego z 49 574 149 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

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, uchwała 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego z 49 574 149 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

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 2 478 707,40 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedem złotych 40/100) to jest z kwoty 5.038.414,90 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta czternaście złotych i 90/100) do kwoty nie mniejszej niż 5.038.415 zł (pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych i 00/100) i nie

- większej niż 7.517.122,30 zł (siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych sto dwadzieścia dwa złote i 30/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 24.787.074 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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 poczynając 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 poczynając 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) akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 2 (dwa) jednostkowe prawa 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 składu 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 5.038.415 zł (pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych i 00/100) i nie więcej niż 7.517.122,30 zł (siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych sto dwadzieścia dwa złote i 30/100) 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) 23.096.118 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 23096118 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 24.787.074 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego z 49 574 149 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 3.885.274 (stanowiących 7,84 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----