

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medical Cannabis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. Data, miejsce i szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000267611 (zwanej dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **10 grudnia 2020 r.**, na godz. **12.00** w **Warszawie**, przy **ul. Żąbkowskiej 31 (Centrum Koneser)**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 r. jest dzień **14 listopada 2020 r. („Dzień Rejestracji”)**.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż **25 listopada 2020 r.**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą

podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Osoba zgłaszająca żądanie zobowiązana jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jej identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania.

III. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 r. i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, albo dostarczone w formie elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej: **office.medicalcannabis@gmail.com** nie później niż do dnia **19 listopada 2020 roku**.

Osoba zgłaszająca żądanie zobowiązana jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jej identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż dnia **22 listopada 2020 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać dostarczone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu **9 grudnia 2020 roku**, na piśmie w siedzibie Spółki, albo w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej: **office.medicalcannabis@gmail.com**

Osoba zgłaszająca żądanie zobowiązana jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jej identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczzonego żądania.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień **10 grudnia 2020 roku**, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wyłącznie poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mail: office.medicalcannabis@gmail.com Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres e-mail: office.medicalcannabis@gmail.com

Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: office.medicalcannabis@gmail.com.

W przypadku gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.medicalcannabissa.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki.

W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego, a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika.

W przypadku gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

- a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie

może oddawać głos na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 10 grudnia 2020 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze, ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

IV. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.medicalcannabissa.pl

Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

V. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2020 roku będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.medicalcannabissa.pl

VI. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na mocy przepisu art. 402³ § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medical Cannabis S.A. wyznaczonego na dzień 10 grudnia 2020 r., ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 200.000.000 (dwieście milionów). Powyższe akcje uprawniają do wykonania na Walnym Zgromadzeniu 200.000.000 (dwieście milionów) głosów.

VII. Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnych zgromadzeniach Spółki oraz innych osób biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki jest Medical Cannabis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa (dalej: *Administrator*). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: office.medicalcannabis@gmail.com

2. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania obowiązków Administratora związanych z odbywaniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, tj. prowadzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału na walnym zgromadzeniu, prowadzenia listy osób obecnych na walnych zgromadzeniach, prowadzenia księgi protokołów oraz weryfikacji i przechowywania pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (dalej: *RODO*) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Ponadto podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) *RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. konieczności zapewnienia Administratorowi możliwości wykazywania przed organami nadzoru prawidłowości zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 407 i art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością udziału w walnym zgromadzeniu Spółki. Dane osobowe akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane mogą być przez Administratora uzyskiwane także z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dane akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnych zgromadzeniach Spółki oraz innych osób biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do w/w celów, tj. przez cały okres trwania Spółki.

3. Informacja o odbiorcach danych

Dane osobowe akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnych zgromadzeniach Spółki oraz osób biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki mogą być przez Administratora przekazywane następującym kategoriom podmiotów przetwarzających: podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Dane osobowe zawarte na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, jak również dane zawarte w księdze protokołów mogą być przez Administratora udostępnione każdemu akcjonariuszowi Spółki.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnych zgromadzeniach Spółki oraz innych osób biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

- prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii tych danych;
- prawo żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okazały się niekompletne,
- prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
- prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przeniesienia danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i oraz ma przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi);
- prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zainteresowanej - przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

5. Profilowanie

Dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są poddawane operacjom profilowania.