

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Cannabis Poland S.A. z działalności w roku 2019;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
- 9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Cannabis Poland S.A.

z działalności w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A. za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Cannabis Poland S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cannabis Poland S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Cannabis Poland S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019, roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 868 060,60 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 447 670,26 zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 70 021,69 zł;
5. . zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 702 329,74 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 447 670,26 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

za okres pełnienia funkcji w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani/Panu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres pełnienia funkcji w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani/Panu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 29 czerwca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani/Panu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.