

UCHWAŁA NR 1

z dnia 8 sierpnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych,

uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 gr (dziesięć groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej)

akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Cena emisyjna akcji serii J wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. -----

4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje serii J będą zdematerializowane. -----

6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

a) akcje serii J 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 począwszy 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 J 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 począwszy 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. -

7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----

8. 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 prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii J. -----

9. W przypadku, gdy liczba akcji serii J, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

10. Dzień prawa poboru akcji serii J ustala się na dzień 19 września 2025 roku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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 J, w tym w szczególności określenia: -----

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J; -----

b) sposobu i warunków subskrypcji, w tym terminu i zasad wykonania prawa poboru, akcji serii J;-----

c) zasad dokonania przydziału akcji serii J. -----

2/ dokonania przydziału akcji serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii J 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 serii J 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 3.162.464,10 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) i dzieli się na nie mniej niż 31.624.641 (trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C; -----
- 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- 5) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- 6) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----
- 8) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----
- 9) 5.146.609 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I; -----
- 10) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii J.”. -----

§ 4.

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

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji postanowień niniejszej uchwały pod warunkiem, że Zarząd Spółki przystąpi do realizacji postanowień uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższe oznacza uprawnienie dla Zarządu do przystąpienia do realizacji jednej z dwóch uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjętych w dniu 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd powinien podjąć decyzję w tym zakresie kierując się sytuacją Spółki, sytuacją na rynku kapitałowym oraz oceniając koszty i szanse na powodzenie każdej z emisji akcji, objętych przedmiotowymi uchwałami. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----

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

– ogółem głosów – do 7 720 988 akcji (stanowiących do 15,69 % kapitału zakładowego z 49 203 653 akcji), -----

– głosów „za” uchwałą – 7 720 988 akcji (stanowiących 15,69 % kapitału zakładowego), -

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----

– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 8 sierpnia 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2, art. 432 oraz art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 gr (dziesięć groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej)

akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Cena emisyjna akcji serii J wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. -----

4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje serii J będą zdematerializowane. -----

6. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----

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

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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 J, w tym
w szczególności określenia: -----
- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J; -----
- b) sposobu i warunków subskrypcji, w tym terminu i zasad wykonania prawa poboru, akcji serii J;-----
- c) zasad dokonania przydziału akcji serii J. -----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii J oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii J 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 serii J 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 3.162.464,10 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy) i dzieli się na nie mniej niż 31.624.641 (trzydzieści jeden milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- 3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C; -----
- 4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- 5) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- 6) 11.500.000 (jedenastęć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G; -----
- 8) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----
- 9) 5.146.609 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I; -----
- 10) nie mniej niż 1 (jedną) akcję na okaziciela serii J.”. -----

§ 4.

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

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte

uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji postanowień niniejszej uchwały pod warunkiem, że Zarząd Spółki przystąpi do realizacji postanowień uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższe oznacza uprawnienie dla Zarządu do przystąpienia do realizacji jednej z dwóch uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjętych w dniu 8 sierpnia 2025 roku. Zarząd powinien podjąć decyzję w tym zakresie kierując się sytuacją Spółki, sytuacją na rynku kapitałowym oraz oceniając koszty i szanse na powodzenie każdej z emisji akcji, objętych przedmiotowymi uchwałami. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----

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

– ogółem głosów – do 7 720 988 akcji (stanowiących do 15,69 % kapitału zakładowego z 49 203 653 akcji), -----

– głosów „za” uchwałą – 7 720 988 akcji (stanowiących 15,69 % kapitału zakładowego), -

– głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----

– głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----