

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A. niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania
finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 984.791,20 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100);

- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.785.828,44 PLN (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 44/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.591.482,96 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 96/100);
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.967,32 PLN (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 32/100);
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, niniejszym postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) bilans Grupy Kapitałowej Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 984.791,20 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 12.961.284,50 PLN (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 50/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.523.317,01 PLN

(słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemnaście złotych 01/100);

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.722,97 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 97/100);

e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 8.785.828,44 PLN (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 44/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, pomimo wykazania w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Wojciechowi

Skibie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Makowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od 2 sierpnia 2017 r. do 01 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 25 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 24 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Pani Agnieszce Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 26 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Piotrowi Goślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lutego 2017 r. do 19 października 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Makowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lutego 2017 r. do 01 sierpnia 2017 r. oraz od 02 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jackowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Jarosławowi Zdunowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 17 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić Panu Michałowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, co następuje:

§1

Zmiana oznaczenia akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F w ten sposób, że akcje serii A, B, C, D i E oznacza się łącznie nową serią „A”.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i G w ten sposób, że akcje serii F i G oznacza się nową serią „B”.

§2

Scalenie akcji

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji Spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,04 PLN (cztery grosze).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji nowej serii A z liczby 92.000.000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) do liczby 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) oraz liczby akcji nowej serii B z liczby 108.000.000 (sto osiem milionów) do liczby 108.000 (sto osiem tysięcy), a więc zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 200.000.000 (dwieście milionów) do liczby 200.000 (dwieście tysięcy), czyli poprzez połączenie każdego 1.000 (tysiąc) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych).

§3

Niedobory scaleniowe

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariuszy Spółki (dalej: Akcjonariusze Likwidujący), którzy na podstawie umowy ze Spółką zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na

dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji w taki sposób, aby po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) akcjonariusz posiadał całkowitą liczbę akcji o nowej wartości nominalnej. Resztówką scaleniową jest taka liczba posiadanych przez akcjonariusza akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1000:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych).
3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) w zamian za występujące u akcjonariusza resztówki scaleniowe, zaś uprawnienia Akcjonariuszy Likwidujących do otrzymania akcji o wartości nominalnej 40,00 PLN (czterdzieści złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, a także stanów posiadania akcji niezdematerializowanych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na tych rachunkach lub posiadanych przez akcjonariuszy w formie dokumentowej w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 1.000 (tysiąc).

§4

Upoważnienie Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:

- a) wyznaczenia dnia, według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu (dzień referencyjny), w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
- b) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- c) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,
- d) wystawienia i wydania akcjonariuszom nowych dokumentów akcji nowej serii B w zamian za dotychczasowe dokumenty akcji dotychczasowej serii F i G.

§5

Zmiana Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą oznaczenia akcji Spółki oraz scaleniem (połączeniem) akcji Spółki dokonany na podstawie niniejszej uchwały, na podstawie

art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:

- a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,*
- b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.*

2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

§6

Postanowienia końcowe

Do scalenia akcji Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medical Cannabis S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze zmiany Statutu Spółki wprowadzone uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

“STATUT

**Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Założycielami Spółki są:
 - a. PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
 - b. ARAMAZ Agencja BTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - c. Pan Leonard Cyron.
2. Firma Spółki brzmi: MEDICAL CANNABIS Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać w obrocie skrótu: MEDICAL CANNABIS S.A.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

Przedmiot działalności

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 22.3,
3. Produkcja maszyn biurowych i komputerów – PKD 30.0,
4. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 32,
5. Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 36,
6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1,
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia – PKD 51.8,
8. Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z,
9. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego – PKD 52.48.A,
10. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.50.Z,
11. Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową – PKD 52.6,
12. Transport drogowy towarów – PKD 60.24,
13. Telekomunikacja – PKD 64.20,
14. Działalność telekomunikacyjna pozostała – PKD 64.20.G,
15. Informatyka – PKD 72,
16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia – PKD 80.4,
17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
18. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
19. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
20. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
21. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z.

§ 4

Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych) i dzieli się na:
 - a. 92.000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką,
 - b. 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40,00 zł (czterdzieści złotych) każda, opłaconych gotówką.
2. Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne.
7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

Władze Spółki

§ 7

Władzami Spółki są:

- a. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b. Rada Nadzorcza,
- c. Zarząd.

§ 8

1. Do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy – poza sprawami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad Zgromadzenia oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki i Poznaniu. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom.

3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli,
 - b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem.
3. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Rachunkowość

§ 11

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 12

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrotowy, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienia końcowe

§ 13

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b. ogłoszenie upadłości Spółki.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, jak również z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.